

## 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

## [2015] 第一季度报告

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年4月20日

基金经理的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人和报告组合的报告内容,保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金合同的当事人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金管理人未进行利润分配。

本报告期在2015年1月1日起至3月31日止。

6.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
香港	3,790,561.66	25.44
韩国	2,146,704.76	14.40
台湾	1,634,342.32	10.97
美国	1,481,281.47	9.99
泰国	1,294,214.02	8.68
印度尼西亚	759,466.00	5.10
新加坡	644,212.44	3.65
马来西亚	12,226.68	0.08
英国	5,881.16	0.04
卢森堡	-	-
合计	11,674,881.00	78.34

注:以上按(地区)列报按照股票及存托凭证市交易地进行统计。

6.3 报告期末行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位:人民币元

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
电信服务	-	-
信息技术	2,006,089.58	13.49
非必需消费品	1,259,722.76	8.45
必需消费品	182,768.22	1.23
能源	644,623.81	3.65
保健	390,376.20	2.42
金融	5,395,178.04	36.14
工业	693,360.62	3.98
公司事业	-	-
合计	11,674,881.00	78.34

注:以上按(地区)列报按照股票及存托凭证市交易地进行统计。

6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

6.5 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益	417,206.40
2.本期利润	442,643.36
3.期初平均基金份额净值	0.0722
4.期末基金资产净值	14,002,160.73
5.期末基金份额净值	1.061

注:期末基金资产净值不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购费和赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于未扣除费用的收益水平。

2.本期实现收益扣除非收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金净值的计算公式为基金资产净值=基金资产总额/基金份额总额。

4.报告期基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

5.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

6.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

7.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

8.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

9.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

10.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

11.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

12.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

13.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

14.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

15.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

16.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

17.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

18.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

19.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

20.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

21.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

22.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

23.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

24.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

25.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

26.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

27.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

28.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

29.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

30.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

31.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

32.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

33.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

34.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

35.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

36.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

37.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

38.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

39.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

40.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

41.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

42.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

43.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

44.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

45.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

46.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

47.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

48.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

49.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

50.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

51.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

52.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

53.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

54.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

55.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

56.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

57.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

58.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

59.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

60.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

61.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

62.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

63.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

64.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

65.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

66.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

67.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

68.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

69.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

70.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

71.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

72.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

73.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

74.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

75.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

76.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

77.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

78.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

79.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

80.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

81.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

82.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

83.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

84.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

85.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

86.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

87.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

88.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

89.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

90.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

91.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

92.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

93.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

94.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

95.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

96.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)。

97.报告期期末基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期银行活期存款利率(年化)