富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

（2015年第1号）

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
重要提示

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（以下简称“富兰克林国海中小盘基金”或“本基金”）经中国证监会2010年10月8日证监基金字【2010】1355号文核准募集,本基金的基金合同于2010年11月23日生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。富兰克林国海成长动力基金为股票型基金,属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年5月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

成立日期:2004年11月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.2亿元人民币

存续期限:50年

联系人:沈增

联系电话:021－3855 5555

股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权

（二）主要人员情况

1、 董事会成员:

董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理（主持全面工作）,广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司副总裁,国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司督察长,国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长、代为履行总经理职责,同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长、代为履行总经理职责。

副董事长阮博文（William Y. Yun）先生,工商管理硕士,CFA。阮先生担任Franklin Resources, Inc.的管理人员,亦是该公司的投资管理和风险管理委员会成员。他也是Fiduciary Trust Company International（「Fiduciary Trust」）的董事会成员,于1992年加入Fiduciary Trust 担任基金经理8年,之后成为执行副总裁,负责Fiduciary Trust的全球权益类部门,并在2000年至2005年期间担任Fiduciary Trust的总裁。他于2002年又担任Franklin Templeton Institutional的总裁,负责富兰克林邓普顿全球业务发展团队的机构业务,其职责还包括负责富兰克林邓普顿养老金固定收益计划和投资固定缴款业务,以及负责Franklin Templeton Portfolio Advisors通过投资顾问和咨询人员为个人和机构客户提供专户管理。在2008年,他开始担任目前于富兰克林邓普顿投资集团的职务。现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁,并负责特定和另类投资团队,同时兼任国海富兰克林基金管理有限公司副董事长,国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。

董事何春梅女士,中共党员,工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理,广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任,国海证券有限责任公司监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记。现任广西投资集团有限公司党委副书记,国海证券股份有限公司董事长兼总裁、党委副书记,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海良时期货有限公司董事,广西北部湾股权交易所股份有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生,硕士学位以及法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是美国证券交易委员会的资深律师。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、董事,国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。同时担任多个富兰克林邓普顿公司董事,其中包括:Templeton Investment Counsel, LLC,Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.(卢森堡),富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司(香港),邓普顿资产管理公司(新加坡),Franklin Templeton Holding Limited(毛里求斯),Franklin Templeton Services Limited(爱尔兰)以及Franklin Templeton Asset Strategies, Inc.(美国)。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团,并担任Templeton Global Advisors Limited（巴哈马）执行副总裁。

董事胡德忠先生,中共党员,管理学博士,经济师。历任广西区人民银行计划处科员,广西证券公司国债交易部办事员,广西证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部出市代表、清算部经理、交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理,广西证券（2011年10月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总裁助理兼经纪业务部总经理,国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司副总经理,上海凯石投资管理有限公司董事副总经理,国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、常务副总裁。现任国海证券股份有限公司常务副总裁,国海创新资本投资管理有限公司董事,广西北部湾股权交易所股份有限公司董事长,国海富兰克林基金管理有限公司董事,同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。

董事燕文波先生,中共党员,工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人力资源部职员、资产管理部职员,上海浦东科创有限公司投资部经理,民生证券有限责任公司人力资源部总经理,联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机构客户部总经理,国海证券有限责任公司总裁助理（并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务）,副总裁兼北京分公司总经理,国海证券有限责任公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任,香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁,银行家信托有限公司（英国）联席董事,德意志信托（香港）有限公司董事,德意志银行（香港）副总裁。2000年7月加入富兰克林邓普顿投资,先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

独立董事张忠国先生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长,广西鹿寨县人民政府副县长,柳州地区行署副秘书长、财办主任,广西财政厅预算处处长,广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）,现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事陈伟力女士,大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者,中国新技术创业投资公司副总经理,中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记,现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事洪荣光先生,MBA商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）,H&Q（Hambrecht & Quist Group）汉茂风险投资公司董事,越南国家投资基金公司董事,邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事,邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事,台股指数基金公司（英国）董事,菲律宾信安银行董事,富兰克林邓普顿国际基金董事,益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长,亚洲环球证券公司（香港）董事长,菲律宾信安银行独立董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事徐同女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理,国泰证券公司总经理助理,北京证券公司副总经理,北京华远集团总经济师,国都证券公司总经济师。现任三亚财经论坛发展有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理,英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事,瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。

监事刘俊红女士,硕士研究生,律师。历任太原师范学校教师,太原市人民律师事务所执业律师,中国工商银行广西分行营业部法律顾问,中国证监会南宁特派办上市公司监管处主任科员,国海证券有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室主任,国海富兰克林基金管理有限公司拟任督察长、督察长,国海证券有限责任公司董事会秘书、合规总监,国海良时期货有限公司董事长（国海证券股份有限公司副总裁兼任）,国海证券股份有限公司副总裁。现任国海证券股份有限公司副总裁兼合规总监,国海良时期货有限公司董事,广西北部湾股权交易所股份有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司监事。

职工监事张志强先生,CFA,纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金、国富中证100指数增强基金基金经理、职工监事。

职工监事戴刚先生,工商管理硕士、专业会计硕士, FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师,韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理,湘财证券有限责任公司资产管理部高级经理, 浦银安盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风控与信息技术总监兼风险控制部总经理、职工监事。

3、经营管理层人员

副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA（非执业）,律师（非执业）,中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金和国富研究精选股票基金基金经理。

副总经理李岷先生,硕士研究生,副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师,中国证监会海南证监局证券期货市场监管处处长,证券机构监管处处长、稽查处处长,国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

副总经理胡昕彦女士,工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员,汇丰数据处理（上海）有限公司共同基金部高级专员,2004年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任基金事务部副总经理、行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

4、督察长

督察长储丽莉女士,中共党员,英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理,李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。自2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问,同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事会秘书。

5、基金经理

赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理, 国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金和国富潜力组合股票基金的基金经理助理, 国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值股票基金的基金经理。

历任基金经理

无，该基金自成立以来一直由赵晓东先生任基金经理，没有发生基金经理变更。

6、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:吴显玲女士（董事长,代为履行总经理职责）;徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）;刁晖宇先生（固定收益投资总监兼ODII投资总监、基金经理）;张志强先生（量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事）;戴刚先生（风控与信息技术总监兼风险控制部总经理、职工监事）;赵晓东先生（权益投资总监、基金经理）。

储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称:中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2015年3月31日,中国银行已托管328只证券投资基金,其中境内基金303只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构:

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

联系人:王蓉婕

联系电话:021－38555678

2、代销机构:

（1）中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:刘士余

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

（3）中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

（4）中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

电话:010－66275654

传真:010－66275654

联系人:王琳

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:021－58781234

传真:021－58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755－83077278

传真:0755－83195050

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

（7）中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

电话:010－89937369

传真:010－85230049

联系人:蹇赵锋

客户服务电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

（8）华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

电话:010－85238982

传真:010－85238680

联系人:徐昊光

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

（9）中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

传真:010－57092611

联系人:杨成茜

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

（10）中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

电话:010－63636153

传真:010－63639709

联系人:朱红

客户服务电话:95595

公司网址:www.cebbank.com

（11）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021－61618888

传真:021－63604199

联系人:唐苑

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

（12）宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:0574－89068340

传真:0574－87050024

联系人:胡技勤

客户服务电话:96528（上海、北京地区962528）

公司网址:www.nbcb.com.cn

（13）东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号

法定代表人:廖玉林

电话:0769－22119061

传真:0769－22117730

联系人:陈幸

客户服务电话:4001196228

公司网址:www.dongguanbank.cn

（14）渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201－205号

办公地址:天津市河西区马场道201－205号

法定代表人:刘宝凤

电话:022－58314846

传真:022－58316569

联系人:王宏

客户服务电话:400－888－8811

公司网址:www.cbhb.com.cn

（15）杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址:杭州市建国中路99号

办公地址:杭州市建国中路99号

法定代表人:张晨

电话:0571－87923324

传真:0571－87923214

联系人:姜鹏

客服电话:96592

公司网址:www.urcb.com

（16）苏州银行股份有限公司

注册地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

电话:0512－69868373

传真:0512－69868370

联系人:项喻楠

客服电话:96067

公司网址:www.suzhoubank.com

（17）国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人:何春梅

电话:0755－83709350

传真:0755－83704850

联系人:牛孟宇

客户服务电话: 95563

公司网址:www.ghzq.com.cn

（18）中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:400－8888－108

公司网址:www.csc108.com

（19）国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

法定代表人:万建华

电话:021－38676666

传真:021－38670666

联系人:芮敏祺

客户服务电话:400－8888－666

公司网址:www.gtja.com

（20）海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021－23219000

传真:021－23219100

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

（21）中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

电话:010－66568450

传真:010－66568990

联系人:宋明

客户服务电话:400－888－8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

（22）兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

电话:021－38162212

联系人:黄英

客户服务电话: 95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

（23）申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021－33389888

传真:021－33388224

联系人:黄莹

客户服务电话:95523、4008895523

公司网址:www.swhysc.com

（24）招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

法定代表人:宫少林

电话:0755－82943666

传真:0755－83734343

联系人:林生迎

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

（25）中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010－60838696

传真:010－60833739

联系人:顾凌

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

（26）齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮 电话:0531－68889155

传真:0531－68889357

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

公司网址: www.qlzq.com.cn

（27）广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）楼

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

电话:020－87555888联系人:黄岚

客户服务电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

（28）东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财

联系人:安岩岩

电话:0431－85096517

客户服务电话:400－600－0686

公司网址:www.nesc.cn

（29）山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351－8686659

传真:0351－8686619

联系人:郭熠

客户服务电话:400－666－1618、95573

公司网址:www.i618.com.cn

（30）财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731－84403319

传真:0731－84403439

联系人:郭静

客户服务电话:400－88－35316

公司网址:www.cfzq.com

（31）天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505

法定代表人:林义相

电话:010－66045608

传真: 010－66045152

联系人:尹伶

客户服务电话: 010－66045678

公司网址:www.txsec.com

天相基金网网站:www.jjm.com.cn

（32）南京证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

办公地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:步国旬电话:025－52310550

传真: 025－52310586

联系人:陈秀丛

客户服务电话:400－828－5888

公司网址:www.njzq.com.cn

（33）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼

法定代表人:沈强

电话:0571－85776114

传真: 0571－85783771

联系人:李珊

开放式基金咨询电话:95548

公司网址: www.bigsun.com.cn

（34）华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:0755－82492193

传真:0755－82492962

联系人:庞晓芸

客户服务电话:95597

公司网址: www.htsc.com.cn

（35）中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋3207室

法定代表人:王宜四

电话:0791－86768681

传真: 0791－86770178

联系人:戴蕾

客户服务电话:400－8866－567

公司网址:www.avicsec.com

（36）国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:蔡咏

电话:0551－62246273

传真:0551－62272108

联系人:陈琳琳

客户服务电话:400－8888－777或95578、安徽省内客服电话:96888

公司网址:www.gyzq.com.cn

（37）上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:龚德雄

电话:021－53519888

传真:021－63608830

联系人:徐曼华

客户服务电话:021－962518,4008－918－918（全国）

公司网址:www.962518.com

（38）光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021－22169999

传真:021－22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

（39）江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451－85863719

传真:0451－82287211

联系人:刘爽

客户服务电话:400－666－2288

公司网址:www.jhzq.com.cn

（40）东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏电话:021－20333910

传真:021－50498825

联系人:王一彦

客户服务电话:95531;400－888－8588

公司网址:www.longone.com.cn

（41）国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:0755－82130833

传真:0755－82133952

联系人:周杨

客户服务电话: 95536

公司网址:www.guosen.com.cn

（42）申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

法定代表人:许建平

电话:010－88085858

传真:010－88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400－800－0562

公司网址:www.hysec.com

（43）华宝证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

电话:021－68778790

传真:021－68778113

联系人:刘闻川

客户服务电话:400－820－9898

公司网址:www.cnhbstock.com

（44）华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路新天地大厦7、8层

法定代表人:黄金琳

电话:0591－83893286

传真:0591－87383610

联系人:徐松梅

客户服务电话:96326（福建省外加拨0591）

公司网址:www.hfzq.com.cn

（45）长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027－65799999

传真:027－85481900

联系人:奚博宇

客户服务电话:95579或4008－888－999

客户服务网站:www.95579.com

（46）上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:杨锐敏

电话:021－38784818

传真:021－68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:021－68777877

公司网址:www.shhxzq.com

（47）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

电话:0532－85022326

传真:0532－85022605

联系人:吴忠超

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

（48）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021－2069 1832

传真:客户服务电话:400－820－2899

公司网址:www.erichfund.com

（49）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021－54509988

传真:021－64385308

客户服务电话:400－1818－188

公司网址:www.1234567.com.cn

（50）杭州数米基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

法定代表人:陈柏青

联系人:徐映绯

电话:021－60897840

传真:0571－26697013

客户服务电话:4000－766－123

公司网址:www.fund123.cn

（51）上海好买财富管理基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2幢41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人: 张茹

电话:021－20613600

传真:021－6859 6916

客户服务电话:400－700－9665

公司网址: www.ehowbuy.com

（52）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

法定代表人:汪静波

联系人: 徐诚

电话:021－38509639

传真:021－38509777

客户服务电话:400－821－5399

公司网址:www.noah-fund.com

（53）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

联系人: 童彩平

电话:0755－33227950

传真:0755－33227951

客户服务电话:4006－788－887

公司网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com

（54）北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

电话:010－52703350－6006

传真:010－62020355

客户服务电话:400－888－6661

公司网址:www.myfund.com

（55）和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室

法定代表人:王莉

联系人:吴卫东

电话:021－20835787

传真:021－20835879

客户服务电话:400－920－0022

和讯理财客网址:licaike.hexun.com

（二）注册登记机构

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

电话:（021）38555511

传真:（021）68880120

联系人:胡昕彦

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

联系电话:（021）31358666

传真:（021）31358600

联系人:黎明

经办律师:吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6楼

办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:021－6123 8888

传真:021－6123 8800

经办注册会计师:薛竞、单峰

四、基金名称

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

五、基金的类型

开放式股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例,不做大幅度的资产配置调整。其中,股票投资的比例范围为基金资产的80%－95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%－20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

基金管理人将重点投资于处于快速成长过程中的中型及小型企业股票。基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值2/3的股票归入中小