

## 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

## [2015] 年度报告摘要

7.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2015年12月31日

单位：人民币元

姓名	本期末 2015年12月31日	上期末 2014年12月31日	项目	2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日
资产：					
银行存款	1,610,902,044.79	5,791,211.36			
结算备付金	2,137,498,552	340,340.01			
存出保证金	567,389.96	1,362,191.16			
交易保证金	1,599,276,152.15	114,071,790.97			
其中：期货投资	134,185,530.64	107,885,900.97			
基金投资	-	-			
债券投资	1,464,000,612.60	6,198,960.00			
资产支持证券投资	-	-			
贵金属投资	-	-			
衍生金融资产	600,001,700.00	-			
应收票据及应收账款	34,017,516.02	94,510.90			
预付款项	13,615.51	896,232.30			
递延所得税资产	-	-			
其他资产	3,745,915,907.95	122,633,833.04			
负债：					
短期借款	-	-			
应付票据	-	-			
应付账款	999,998,400.00	-			
应付清算备付金	11,746,139.80	-			
应付短期薪酬	412,256.74	2,276,892.72			
应付福利费	2,549,004.92	123,492.21			
应付带息债务	706,072.61	20,529.70			
应付手续费及佣金	-	-			
应付交易费用	383,542.01	214,071.21			
应付股利	143,390.00	143,390.00			
应付利息	59,178.08	-			
应付利润	-	-			
递延所得税负债	-	-			
其他负债	401,344.27	308,272.22			
负债合计	616,000,572.42	3,147,129.14			
所有者权益：					
实收基金	2,187,710,194.80	91,320,896.19			
未分配利润	741,796,314.04	28,168,071.71			
所有者权益合计	2,929,515,029.44	119,486,970.00			
基金净值	3,745,915,907.95	122,633,833.04			

注：本基金在进行定期报告时，将根据风险管理原则，以谨慎的原则披露可能影响投资决策的重大信息。

7.2 基金净值情况

基金简称：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2015年12月31日

单位：人民币元

姓名	本期末 2015年12月31日	上期末 2014年12月31日	项目	2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日
基金管理人报酬	6,000.00	6,000.00		-0.01%	-0.01%
基金托管人报酬	6,000.00	6,000.00		-0.01%	-0.01%
其他费用	1,510,902,044.79	5,791,211.36		-	-
合计	1,516,908,044.79	5,791,211.36		-	-

注：本基金在进行定期报告时，将根据风险管理原则，以谨慎的原则披露可能影响投资决策的重大信息。

7.3 主要财务指标

基金简称：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2015年12月31日

单位：人民币元

项目	本期末 2015年12月31日	上期末 2014年12月31日	项目	2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日
每百份基金单位收益	0.0007	0.0017		-10.00%	-10.00%
年内收益率	5.88%	21.16%		-1.73%	-1.73%
基金净值增长率为	9.00%	35.27%		-25.00%	-25.00%
总份额	2,187,710,194.80	91,320,896.19		-	-
基金份额净值	3,745,915,907.95	122,633,833.04		-	-

注：本基金在进行定期报告时，将根据风险管理原则，以谨慎的原则披露可能影响投资决策的重大信息。

7.4 报告期内基金利润分配情况

基金简称：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2015年12月31日

单位：人民币元

项目	本期末 2015年12月31日	上期末 2014年12月31日	项目	2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日
每十份可供分配利润	0.0007	0.0017		-10.00%	-10.00%
可供分配利润	5.88%	21.16%		-1.73%	-1.73%
可供分配利润占基金净值的比例(%)	9.00%	35.27%		-25.00%	-25.00%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润期末余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润中期差额	1,105,165,569.00	4,977,823.20		-5.91%	-5.91%
可供分配利润年初余额	0.21%	0.06%		-0.02%	-0.02%
可供分配利润总额</					