

## 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

## [2016]第四季度报告

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:2017年1月20日

## § 1 要点提示

基金管理人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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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。

本报告不构成投资建议。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 国海富兰克林健康优质生活股票

基金主代码 000761

基金托管人 中国银行股份有限公司

交易代码 000761

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2014年05月22日

报告期末基金资产总额 17,000.00万元

报告期末基金份额总额 10,542,765.31份

报告期末基金份额净值 1.00元

报告期末可供分配基金份额总额 0.00份

报告期末可供分配金额 0.00元

报告期末可供分配基金份额净值 0.00元

报告期末可供分配利润 0.00元

报告期末可供分配基金份额总额 0.00份