



# 信息披露 Disclosure

2011年8月29日 星期一 C79

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

报告期截止日:二〇一一年八月二十九日

## 1重要提示及目录

1.1 重要提示  
基金管理人的董事、监事和高级管理人员在履行职责时不存在违法违纪、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性负责。  
基金管理人和基金托管人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、准确性负责。  
基金管理人和基金托管人承诺不从事内幕交易、操纵证券市场价格和运用基金资金，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，基金管理人管理的其他基金的过往业绩也不构成基金本基金的招募说明书。  
基金年度报告经基金管理人年度报告公告，投资者了解详细情况，阅读半年度报告全文。

本报告期内财务资料未经审计。  
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

## 2基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
基金代码	450009
基金运作方式	契约型开放式
基金成立日	2010年11月30日
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
报告期前基金份额总额	1,919,897,165.72份
基金净值存续期间	不适用

2.2 基金产品说明	
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，获取基金资产的长期稳定增值。
大类资产配置：	本基金通过分析宏观经济状况、资产估值水平和市场特征等因素，在上述资产配置范围内适度调整股票、债券、货币市场工具和其他法律允许的金融工具的投资比例。
投资策略	本基金在资产配置过程中相对固定的情况下，主要采用精选个股和行业化投资策略，把握投资于具有良好成长性、估值合理且具有良好流动性的股票品种。本基金的投资策略主要包括价值筛选策略、成长策略和行业化策略。
业绩比较基准	中证中小板指数收益率×90%+银行存款利率×10%
风险收益特征	本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人	
项目	基金管理人
名称	国海富兰克林基金管理有限公司
联系电话	021-5885 5555
电子邮件	service@bank-of-china.com
客户服务电话	021-38789555, 400-700-4518 和 95566
传真	021-6888 0981

2.4 信息披露方式	
基金半年度报告摘要的管理人互联网网址	www.fhfund.com

基金半年度报告备置地点	
基金管理人和基金托管人的住所	基金合同规定的基金托管人住所

3 主要财务指标和基金净值表现	
金额单位:人民币元	

3.1 初期数据和指标	
报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)	
本期利润	101,886,987.49
已实现收益	-96,251,206.77
期末可供分配利润 -未分配利润	-0.0412
本期末可供分配利润 -未分配利润	-5.16%

3.2 初期数据和指标	
报告期末(2011年6月30日)	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额净值	
1,872,800,186.36	

期末可供分配基金份额总额	
1,872,800,186.36	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	

期末可供分配基金份额 -未分配利润	
0.0349	