富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要）

（2012 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：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2011]497 号文核准募集，本基金的基金合同于 2011 年 8 月 2 日生效。

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券监督管理委员会（以下简称“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。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书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 2012 年 2 月 2 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 12 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：广西南宁市琅东滨湖路 46 号
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：郝渊侃
联系电话：021-3855 5587
股权结构：国海证券股份有限公司持有 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经理，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长。

副董事长 William Y. Yun 先生，工商管理学硕士，历任 Fiduciary Trust Company International 总裁、Franklin Templeton Institutional，LLC 总裁，现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理，广西贺州投资集团有限公司董事长，广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理。现任索芙特股份有限公司董事长。

董事齐国旗先生，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司总裁办公室职员、债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总裁、总裁。现任国海证券股份有限公司总裁。

董事 Gregory E. McGowan 先生，博士学历。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等职务。

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、德意志银行（香港）副总裁、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志信托有限公司（英国）联席董事。现任富兰克林邓普顿投资集团大中华区总监及董事。

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）。现任广西注册会计师协会会长。

独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

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。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

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。

2、监事会成员

监事会主席何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的 JF 资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司首席法律顾问——亚洲区。

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理。

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国 Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。2007 年 4 月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师和业务发展部总经理。

3、经营管理层人员

总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（INVESCO HK）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

4、督察长

督察长李彪先生，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期货机构监管处副处长、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。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

5、本基金基金经理基本情况

现任基金经理

朱国庆先生，CFA，注册会计师，复旦大学应用数学学士，复旦大学应用经济学硕士。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员及行业研究员。现任富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理，富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及权益类投资团队负责人。

历任基金经理

无，该基金自成立以来一直由朱国庆先生任基金经理，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：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）。

李彪先生（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）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层
法定代表人：蒋超良
成立日期：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 130 名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止 2012 年 2 月 2 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 116 只，包括富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

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：广西南宁市琅东滨湖路 46 号
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：白雨杉
联系电话：021-3855 5678
传真：021-6887 0708

2、代销机构：

（1）中国农业银行股份有限公司
住所：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：蒋超良
联系人：滕涛
传真：010-85109219
电话：010-85108227
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com

（2）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
法定代表人：姜建清
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
联系人：查樱
公司网站：www.icbc.com.cn

（3）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
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
公司网站：www.boc.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
网址：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
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
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：田国立
传真：010-65550827
联系人：丰靖
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
法定代表人：吴建
电话：010-85238667
传真：010-85238680
联系人：郑鹏
客户服务电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn

（10）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 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
公司网站：www.spdb.com.cn

（11）宁波银行股份有限公司
住所：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：胡技勋
客户服务电话：96528（上海地区 962528）
网址：www.nbcb.com.cn

（12）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
联系人：胡昱
客户服务电话：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn

（13）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
联系人：王宏
传真：022-58316569
客户服务电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn

（14）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83700205
联系人：牛孟宇
客户服务电话：400-888-8100（全国）、95563（全国）、96100（广西）
公司网址：www.ghzq.com.cn

（15）中信建投证券有限责任公司
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
公司网站：www.csc108.com

（16）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
法定代表人：万建华
客户服务电话：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com

（17）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
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

（18）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
法定代表人：顾伟国
客户服务电话：400-888-8888
电话：010-66568888
联系人：田薇
公司网址：www.chinastock.com.cn

（19）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
客户服务电话：95562
业务联系电话：021-38565785
业务联系人：谢高得
公司网址：www.xyzq.com.cn

（20）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
客户服务电话：021-95523
联系人：邓寒冰
网址：www.sywg.com

（21）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
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、400-8888-111
公司网站：www.newone.com.cn

（22）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：陈忠
客户服务电话：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com

（23）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（24）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：林治海
电话：020-87555888
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn

（25）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：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
客户服务电话：400-600-0686
网址：www.nesc.cn

（26）财富证券有限责任公司
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：周晖
电话：0731-4403319
传真：0731-4403439
联系人：郭磊
客户服务电话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com

（27）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：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
传真：010-66045500
客户服务电话：010-66045678
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
公司网站：http://www.txsec.com　http://jijin.txsec.com

（28）华泰证券股份有限公司
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：025-83290979
传真：025-51863323
联系人：程高峰、万鸣
客户服务电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（29）湘财证券有限责任公司
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：钟康莺
联系人电话：021-68634518-8503
客户服务电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

（30）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
通讯地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：10108998、400-888-8788
公司网站：www.ebscn.com

（31）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 1010 号国际信托大厦 9 楼
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

（32）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
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
客户服务网站：www.95579.com

（33）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务热线：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn

（34）财富里昂证券有限责任公司
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
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：021-68777877
公司网站：www.cf-clsa.com

基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（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：广西南宁市琅东滨湖路 46 号
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：021-3855 5601
联系人：董卫军

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海
经办律师：廖海、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有限公司
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：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、张振波

四、基金名称

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略，合理配置股票、债券和现金资产比重，以及各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、衍生工具（权证等）以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融衍生产品或其它品种的，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%-80%；债券、现金类资产以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 20-70%。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。

八、基金的投资策略

本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判断来进行基金中长期资产配置。在股票投资方面，本基金将通过深度挖掘具有核心竞争力和良好发展前景的个股构建基金股票投资组合。在债券投资方面，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。

（一）资产配置策略

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产配置时，重点考察宏观经济状况、资金流动性、资产估值水平和市场因素这四个方面。

宏观经济状况：重点关注反映国家经济增长情况及通胀水平的宏观经济指标、财政政策与货币政策、工业企业经营情况等；

资金流动性：主要考察货币环境变化对利率、汇率等关键金融变量的影响，关注市场资金在各个资产市场间的流动，包括货币供应量、商业银行信贷、资金流动情况等；

资产估值水平：通过对各类资产的相对估值和绝对估值指标的对比分析，寻找相对的估值洼地；

市场因素：主要分析反映投资者情绪和市场动量特征等方面的指标来判断未来市场的变化趋势。

本基金通过对上述指标的深入分析和综合评估，从长期、中期和短期三个视角综合考察各类资产的配置时机和配置比例。

（1）长期资产配置

本基金的长期资产配置主要参考投资时钟理论，通过对宏观经济指标及货币财政政策的分析，判断我国宏观经济所处的状态。在经济衰退阶段重点配置固定收益类资产；在经济复苏和繁荣阶段主要配置股票等权益类资产；在经济陷入滞胀阶段，则增加货币市场工具和现金的持有比例。由于国家宏观经济政策和产业政策的调整会对经济周期产生一定的影响，市场对政策的预期变化也会带来市场波动的风险，因此本基金在评估资产配置时机时也将考虑国家宏观政策变化对经济周期的影响。

（2）中期资产配置

本基金的中期资产配置策略重点考察资金流动性因素和市场估值水平。利用股债吸引力模型（FED 模型）来判断股票资产和债券资产的相对吸引力，利用 M1、M2 等货币供应量指标评估市场的流动性；通过对各类资产的相对估值和绝对估值指标的对比分析，寻找相对的估值洼地。

（3）短期资产配置

本基金将在中期资产配置的基础上，结合投资者情绪、市场成交量、市场动量等特征对大类资产配置进行调整。

（二）股票投资策略

通过自下而上的基本面研究，选择具有核心竞争力、具备持续成长能力且估值具有吸引力的上市公司股票，获取公司成长和估值提升带来的双重收益。在选择个股时，主要关注公司的成长性和估值两方面因素。

1、成长性因素

选择具有持续、稳定的盈利增长历史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。在评估上市公司成长性方面，主要考察公司所在行业的发展前景、公司成长速度、成长质量和公司的成长驱动因素。

（1）行业发展前景

主要从行业的生命周期、行业景气度、产业政策、产业链景气传导、行业竞争格局等方面，分析上市公司所处行业的发展前景。

（2）公司成长速度

结合公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位，分析公司的成长速度，重点考察公司的业务增长、利润增长等，挖掘具有较高成长速度的上市公司。

（3）公司成长质量

主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益率及其变化，同时考察公司的财务状况、现金流特征，以及公司的研发能力、管理能力、核心技术等竞争优势，评估公司的成长是否来自其内在优势，以及这些支撑公司成长的因素是否具备持续性。

（4）公司成长驱动因素

主要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构和管理团队素质等方面考察公司保持较快成长速度的驱动因素。

2、估值因素

结合公司所处行业的特点及业务模式，运用相对估值指标和绝对估值模型相结合，纵向分析和横向对比的方法，评估上市公司的投资价值和安全边际。

本基金在综合分析上市公司成长性和股票估值水平的基础上，选择具备持续成长能力且估值合理或低估的上市公司股票。此外，在投资管理过程中，也将关注公司信息、公司行为、行业政策、市场特征等催化剂因素，以优化个股选择和组合调整策略。

（三）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。

（四）权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提下，追求较为稳定的增值收益。

（五）其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。

（六）本基金投资程序如下：

本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立完善的投资决策运作体系：

1、投资决策委员会会议：投资决策委员会为基金管理人的最高投资决策机构，由投资决策委员会主席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资计划、投资策略重大调整、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。

2、基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究分析部的研究支持下，根据市场情况，进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须严格遵守有关法律法规、基金合同的投资限制及其他要求。

3、中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。

4、风险控制部按照有关法律法规、基金合同和公司制度流程，对基金的投资行为和投资组合进行持续监控，并定期进行风险分析和报告，确保基金投资承担的风险在适当的范围内。

5、风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，投资总监、研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告，会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议，同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。

6、基金经理根据风险管理和业绩分析会议的决议或建议，对投资组合进行调整，以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为 60% × 沪深 300 指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率（全价）。

沪深 300 指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

如果今后证券市场中出现更具代表性的业绩比较基准，或有更权威、更科学的复合指数权重比例，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况在履行适当的程序后对业绩比较基准进行相应调整。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

本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。

本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于 2012 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等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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。

本投资组合报告所载数据截止 2011 年 12 月 31 日，本报告财务资料未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	501,357,501.53	75.20
	其中：股票	501,357,501.53	75.20
2	固定收益投资	140,961,872.00	21.14
	其中：债券	140,961,872.00	21.14
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	22,045,923.08	3.31
6	其他各项资产	2,371,735.43	0.36
7	合计	666,737,032.04	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采掘业	–	–
C	制造业	276,973,450.19	41.69
C0	食品、饮料	21,334,095.72	3.21
C1	纺织、服装、皮毛	27,577,319.34	4.15
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	–	–
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,796,143.00	0.42
C5	电子	17,289,673.38	2.60
C6	金属、非金属	–	–
C7	机械、设备、仪表	145,069,094.64	21.84
C8	医药、生物制品	62,907,124.11	9.47
C99	其他制造业	–	–
D	电力、煤气及水的生产和供应业	–	–
E	建筑业	–	–
F	交通运输、仓储业	–	–
G	信息技术业	33,245,344.81	5.00
H	批发和零售贸易	114,556,634.93	17.24
I	金融、保险业	–	–
J	房地产业	60,837,915.48	9.16
K	社会服务业	15,744,156.12	2.37
L	传播与文化产业	–	–
M	综合类	–	–
	合计	501,357,501.53	75.47

3. 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600875	东方电气	2,027,963	46,866,224.93	7.05
2	600582	天地科技	1,568,880	29,024,280.00	4.37
3	002563	森马服饰	751,773	28,522,267.62	4.29
4	002291	星期六	2,738,562	27,577,319.34	4.15
5	600741	华域汽车	2,873,546	26,609,035.96	4.01
6	000024	招商地产	1,377,609	24,796,962.00	3.73
7	600694	大商股份	741,020	24,661,145.60	3.71
8	000063	中兴通讯	1,358,050	22,951,045.00	3.45
9	000002	万科 A	3,050,684	22,788,609.48	3.43
10	002022	科华生物	2,097,856	21,503,024.00	3.24

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	–	–
2	央行票据	49,723,000.00	7.48
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	40,678,872.00	6.12
5	企业短期融资券	50,560,000.00	7.61
6	中期票据	–	–
7	可转债	–	–
8	其他	–	–
9	合计	140,961,872.00	21.22

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041152001	11 国电集 CP004	500,000	50,560,000.00	7.61
2	1101078	11 央票 78	300,000	30,399,000.00	4.58
3	122092	11 大秦 01	200,000	20,236,000.00	3.05
4	1101084	11 央票 84	200,000	19,324,000.00	2.91
5	122065	11 上港 01	100,000	10,451,000.00	1.57

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未投资资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

8.投资组合报告附注

1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚。

2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	298,539.78
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	2,035,562.42
5	应收申购款	37,633.23
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	2,371,735.43

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到 2011 年 12 月 31 日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2011 年 8 月 2 日-2011 年 12 月 31 日	-13.90%	0.94%	-11.63%	0.84%	-2.27%	0.10%

十三、基金的费用概述

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金份额持有人大会费用；
（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金财产拨划支付的银行费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理的价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.5%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）上述 1 中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前两个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分：基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分：基金份额的申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担，不列入基金财产。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“重要提示”中修改了如下内容：

本基金的募集申请经中国证监会证监许可[2011]497 号文核准。本基金的基金合同于 2011 年 8 月 2 日生效。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2012 年 2 月 2 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：

一、基金管理人概况

办公地址：上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层
联系人：郝渊侃
联系电话：021-3855 5587
股权结构：国海证券股份有限公司持有 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

更新了董事温昌伟先生、梁国坚先生的信息，即：

董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理，广西贺州投资集团有限公司董事长，广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理。现任索芙特股份有限公司董事长。

增加了董事齐国旗先生、董事张伟先生、独立董事黄湘平先生的信息，即：

董事齐国旗先生，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司总裁办公室职员、债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总裁、总裁。现任国海证券股份有限公司总裁。

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、德意志银行（香港）副总裁、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志信托有限公司（英国）联席董事。现任富兰克林邓普顿投资集团大中华区总监及董事。

独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

删除了原独立董事平雷先生的信息。

2、监事会成员

更新了监事李慧女士的信息，即：

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理。

3、经营管理层人员

更新了总经理李雄厚先生的信息，即：

总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（INVESCO HK）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

5、基金经理

朱国庆先生，CFA，注册会计师，复旦大学应用数学学士，复旦大学应用经济学硕士。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员及行业研究员。现任富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理，富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及权益类投资团队负责人。

6、投资决策委员会成员

更新了投资决策委员会成员信息，即：

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：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

五、基金管理人的风险管理和内部控制制度

2、内部控制制度

修改了内幕交易和关联交易控制的部分内容。

3、“基金托管人”一章更新了基金托管人的部分信息。

4、“相关服务机构”一章更新如下：

一、基金份额发售机构

1、直销机构：

办公地址：上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层
传真：021-68870708

2、代销机构

更新了以下代销机构的信息：

（1）中国农业银行股份有限公司
法定代表人：蒋超良
联系人：滕涛
电话：010-85108227

（2）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
电话：0755-83709350
联系人：牛孟宇

增加了以下代销机构的信息：

（1）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
法定代表人：姜建清
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
联系人：查樱
公司网站：www.icbc.com.cn

（2）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
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
公司网站：www.boc.cn

（3）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
网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（6）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
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：田国立
传真：010-65550827
联系人：丰靖
客户服务电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com

（7）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
法定代表人：吴建
电话：010-85238667
传真：010-85238680
联系人：郑鹏
客户服务电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

（8）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn

（9）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 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
公司网站：www.spdb.com.cn

（10）宁波银行股份有限公司
住所：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：胡技勋
客户服务电话：96528（上海地区 962528）
网址：www.nbcb.com.cn

（11）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
联系人：胡昱
客户服务电话：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn

（12）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
联系人：王宏
传真：022-58316569
客户服务电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn

（13）中信建投证券有限责任公司
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
公司网站：www.csc108.com

（14）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
法定代表人：万建华
客户服务电话：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com

（15）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
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

（16）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
法定代表人：顾伟国
客户服务电话：400-888-8888
电话：010-66568888
联系人：田薇
公司网址：www.chinastock.com.cn

（17）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
客户服务电话：95562
业务联系电话：021-38565785
业务联系人：谢高得
公司网址：www.xyzq.com.cn

（18）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
客户服务电话：021-95523
联系人：邓寒冰
网址：www.sywg.com

（19）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
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、400-8888-111
公司网站：www.newone.com.cn

（20）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：陈忠
客户服务电话：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com

（21）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（22）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：林治海
电话：020-87555888
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn

（23）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：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
客户服务电话：400-600-0686
网址：www.nesc.cn

（24）财富证券有限责任公司
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：周晖
电话：0731-4403319
传真：0731-4403439
联系人：郭磊
客户服务电话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com

（25）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：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
传真：010-66045500
客户服务电话：010-66045678
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
公司网站：http://www.txsec.com
http://jijin.txsec.com

（26）华泰证券股份有限公司
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：025-83290979
传真：025-51863323
联系人：程高峰、万鸣
客户服务电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（27）湘财证券有限责任公司
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：钟康莺
联系人电话：021-68634518-8503
客户服务电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

（28）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
通讯地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：10108998、400-888-8788
公司网站：www.ebscn.com

（29）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 1010 号国际信托大厦 9 楼
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

（30）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
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
客户服务网站：www.95579.com

（31）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务热线：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn

（32）财富里昂证券有限责任公司
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
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：021-68777877
公司网站：www.cf-clsa.com

二、注册登记机构

办公地址变更为：上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

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有限公司
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：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、张振波

5、在“基金的募集”一章中，更新了部分相关内容，具体为：

本基金募集期为 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 29 日，本次募集的净销售额为 1,013,875,124.25 元人民币，认购款项在募集期间产生的银行利息共计 181,568.87 元人民币。

本次募集有效认购总户数为 25,211 户，按照每份基金份额 1.00 元人民币计算，本基金在募集期募集的有效认购份额为 1,013,875,124.25 份，利息结转的基金份额为 181,568.87 份，两项合计共 1,014,056,693.12 份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于 2011 年 8 月 2 日生效。

6、在“基金合同的生效”一章中，增加了基金合同的生效日，具体为 2011 年 8 月 2 日。

7、在“基金份额的申购与赎回”一章中，更新了本基金销售机构的信息、申购与赎回的开放日及时间，并在“申购与赎回的数额限制”中加入直销电话交易基金投资者的相关内容。

8、在“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到 2011 年 12 月 31 日。

9、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至 2011 年 12 月 31 日的本基金投资业绩。

10、在“对基金份额持有人的服务”一章中，“二、资料寄送”中纸质对账单的寄送频率更新为季度和年度，删除半年度。

11、更新了“其它应披露事项”一章的内容。

国海富兰克林基金管理有限公司
2012 年 3 月 16 日