

基金管理人: 国富富兰克林基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人按照基金合同规定,于2012年3月22日发布了本基金的财务报表、净值和收益公告,基金资产净值和基金份额净值均符合基金合同的约定,基金资产净值和基金份额净值均符合基金合同的约定。

2.1 基金基本情况
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
基金代码: 450010
基金管理人: 富兰克林国海基金管理有限公司

投资策略
本基金基于对本国经济和证券市场的分析,采取灵活的资产配置策略,合理配置股票、债券和现金资产,以及在大类资产中不局限于传统资产,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人基本情况
名称: 富兰克林国海基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1333号1012室

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2011年8月2日至2011年12月31日
本期资产净值: 664,320,904.76
期末基金份额净值: 0.861

3.1.2 基金业绩比较基准
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*40%+中证500指数收益率\*60%

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*40%+中证500指数收益率\*60%

3.3 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率对比
阶段: 2011年8月2日至2011年12月31日
基金业绩比较基准: 0.24%
同期业绩比较基准: 0.10%

4. 基金管理人及基金托管人
4.1 基金管理人
名称: 富兰克林国海基金管理有限公司
法定代表人: 李博

4.2 基金托管人
名称: 中国工商银行股份有限公司
法定代表人: 姜建清

5. 基金合同生效日期
2011年8月2日
截至2011年12月31日,本基金资产净值361.00万元,基金份额总额771,183,510.89份。

6. 基金投资组合
6.1 资产配置情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票: 22.99%
债券: 66.67%
现金: 10.34%

6.2 行业配置情况
截至2011年12月31日,本基金行业配置如下:
信息技术: 1.28%
医药生物: 1.28%
其他行业: 20.43%

6.3 重仓股票
截至2011年12月31日,本基金重仓股票如下:
贵州茅台: 0.02%
五粮液: 0.02%

7. 基金管理人及基金托管人
7.1 基金管理人
名称: 富兰克林国海基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1333号1012室

7.2 基金托管人
名称: 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26号

8. 基金合同生效日期
2011年8月2日
截至2011年12月31日,本基金资产净值361.00万元,基金份额总额771,183,510.89份。

9. 基金投资组合
9.1 资产配置情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票: 22.99%
债券: 66.67%
现金: 10.34%

9.2 行业配置情况
截至2011年12月31日,本基金行业配置如下:
信息技术: 1.28%
医药生物: 1.28%
其他行业: 20.43%

9.3 重仓股票
截至2011年12月31日,本基金重仓股票如下:
贵州茅台: 0.02%
五粮液: 0.02%

10. 基金管理人及基金托管人
10.1 基金管理人
名称: 富兰克林国海基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1333号1012室

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

2011 年度 报告摘要

2011年12月31日

截至2011年12月31日,本基金资产净值361.00万元,基金份额总额771,183,510.89份。

4.1 重要提示
基金管理人及基金托管人按照基金合同规定,于2011年12月22日发布了本基金的财务报表、净值和收益公告,基金资产净值和基金份额净值均符合基金合同的约定。

4.2 基金基本情况
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
基金代码: 450010
基金管理人: 富兰克林国海基金管理有限公司

投资策略
本基金基于对本国经济和证券市场的分析,采取灵活的资产配置策略,合理配置股票、债券和现金资产,以及在大类资产中不局限于传统资产,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

4.3 基金管理人基本情况
名称: 富兰克林国海基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1333号1012室

4.4 基金托管人
名称: 中国工商银行股份有限公司
法定代表人: 姜建清

4.5 基金合同生效日期
2011年8月2日
截至2011年12月31日,本基金资产净值361.00万元,基金份额总额771,183,510.89份。

4.6 基金投资组合
4.6.1 资产配置情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票: 22.99%
债券: 66.67%
现金: 10.34%

4.6.2 行业配置情况
截至2011年12月31日,本基金行业配置如下:
信息技术: 1.28%
医药生物: 1.28%
其他行业: 20.43%

4.6.3 重仓股票
截至2011年12月31日,本基金重仓股票如下:
贵州茅台: 0.02%
五粮液: 0.02%

4.7 基金管理人及基金托管人
4.7.1 基金管理人
名称: 富兰克林国海基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1333号1012室

4.7.2 基金托管人
名称: 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26号

4.8 基金合同生效日期
2011年8月2日
截至2011年12月31日,本基金资产净值361.00万元,基金份额总额771,183,510.89份。

4.9 基金投资组合
4.9.1 资产配置情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票: 22.99%
债券: 66.67%
现金: 10.34%

4.9.2 行业配置情况
截至2011年12月31日,本基金行业配置如下:
信息技术: 1.28%
医药生物: 1.28%
其他行业: 20.43%

4.9.3 重仓股票
截至2011年12月31日,本基金重仓股票如下:
贵州茅台: 0.02%
五粮液: 0.02%

4.10 基金管理人及基金托管人
4.10.1 基金管理人
名称: 富兰克林国海基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1333号1012室

4.10.2 基金托管人
名称: 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26号

4.11 基金合同生效日期
2011年8月2日
截至2011年12月31日,本基金资产净值361.00万元,基金份额总额771,183,510.89份。

4.12 基金投资组合
4.12.1 资产配置情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票: 22.99%
债券: 66.67%
现金: 10.34%

4.12.2 行业配置情况
截至2011年12月31日,本基金行业配置如下:
信息技术: 1.28%
医药生物: 1.28%
其他行业: 20.43%

4.12.3 重仓股票
截至2011年12月31日,本基金重仓股票如下:
贵州茅台: 0.02%
五粮液: 0.02%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)