

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
基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告期内未发生重大违法违规行为...

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

基金基本情况
基金简称:富兰克林弹性市值股票
基金代码:400022
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2006年6月14日

2.2 基金产品说明
基金名称:富兰克林国海弹性市值股票证券投资基金
投资目标:本基金以富兰克林国海弹性市值股票投资策略为管理核心,在符合中国证监会规定的前提下,通过主要投资于具有持续竞争优势、成长性良好的上市公司股票,力争实现基金资产的长期增值...

2.3 基金管理人、基金托管人
名称:富兰克林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
基金管理人:富兰克林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

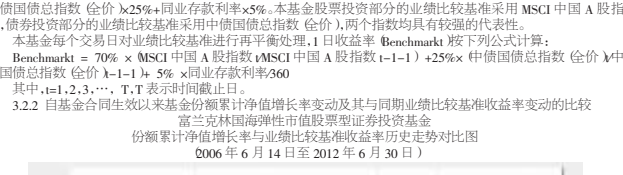
2.4 信息披露方式
信息披露网址:www.fund.com.cn
基金年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人住所

3 主要财务数据和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标
3.1.3 基金净值表现

注:本基金的投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准为MSCI中国A股指数70%+中债国债总指数(价)+25%+现金存款利率5%。本基金业绩比较基准的选取主要基于MSCI中国A股指数、中债国债总指数(价)和中债国债总指数(价)+现金存款利率5%具有较好的代表性...

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较



4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金管理人简介
4.2 基金管理人及基金管理人简介
4.3 基金管理人及基金管理人简介

4.4 基金管理人及基金管理人简介
4.4.1 基金管理人及基金管理人简介
4.4.2 基金管理人及基金管理人简介

4.5 基金管理人及基金管理人简介
4.5.1 基金管理人及基金管理人简介
4.5.2 基金管理人及基金管理人简介

4.6 基金管理人及基金管理人简介
4.6.1 基金管理人及基金管理人简介
4.6.2 基金管理人及基金管理人简介

4.7 基金管理人及基金管理人简介
4.7.1 基金管理人及基金管理人简介
4.7.2 基金管理人及基金管理人简介

4.8 基金管理人及基金管理人简介
4.8.1 基金管理人及基金管理人简介
4.8.2 基金管理人及基金管理人简介

4.9 基金管理人及基金管理人简介
4.9.1 基金管理人及基金管理人简介
4.9.2 基金管理人及基金管理人简介

4.10 基金管理人及基金管理人简介
4.10.1 基金管理人及基金管理人简介
4.10.2 基金管理人及基金管理人简介

4.11 基金管理人及基金管理人简介
4.11.1 基金管理人及基金管理人简介
4.11.2 基金管理人及基金管理人简介

4.12 基金管理人及基金管理人简介
4.12.1 基金管理人及基金管理人简介
4.12.2 基金管理人及基金管理人简介

4.13 基金管理人及基金管理人简介
4.13.1 基金管理人及基金管理人简介
4.13.2 基金管理人及基金管理人简介

本公司在报告期内严格执行估值流程,按照相关法律法规的规定设置估值委员会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允价值估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产的估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,防止估值错误给基金份额持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核,并由托管银行出具估值复核报告,确保估值公允、合理。报告期内,基金估值委员会成员均具有相关领域的专业背景,相关人员均具有丰富的工作经验及专业能力。基金管理人认为估值有被歪曲或具有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议,各方不存在任何重大利益冲突,一切均以投资者利益最大化为原则。

4.7 基金管理人及基金管理人简介
4.7.1 基金管理人及基金管理人简介
4.7.2 基金管理人及基金管理人简介

4.8 基金管理人及基金管理人简介
4.8.1 基金管理人及基金管理人简介
4.8.2 基金管理人及基金管理人简介

6 半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

资产负债表(续)
单位:人民币元

2005 103 号《关于股权分置改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关法律法规和实务操作,主要列示如下:
(4) 派发红利为公募基金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(5) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(6) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(7) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(8) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(9) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(10) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(11) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(12) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(13) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(14) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(15) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(16) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(17) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(18) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(19) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。
(20) 基金派发股息、红利的企业为公募基金和企业所得税。

6.4.2 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.3 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.1 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.2 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.3 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.4 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.5 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.6 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.7 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.8 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.9 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.10 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.11 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.12 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.13 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.14 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.15 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.16 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.17 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.18 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.19 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.20 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.21 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.22 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.23 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.24 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.25 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.26 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.27 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.28 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.29 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.30 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.31 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.32 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.33 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.34 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

6.4.4.35 报告期期末基金资产净值及基金份额净值
6.4.4.36 报告期期末基金资产净值及基金份额净值

7 投资组合报告
7.1 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.2 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.3 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.1 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.1 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.2 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.3 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.4 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.5 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.6 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.7 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.8 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.9 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.10 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.11 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.12 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.13 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.14 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.15 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.16 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.17 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.18 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.19 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.20 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.21 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.22 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.23 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.24 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.25 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.26 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.27 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.28 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.29 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.30 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.31 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.32 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.33 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.34 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.35 报告期末基金资产净值及基金份额净值

7.4.2.36 报告期末基金资产净值及基金份额净值
7.4.2.37 报告期末基金资产净值及基金份额净值