

富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

2013 年度 报告摘要

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: 二〇一四年三月三十一日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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...

1.2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称: 国海富兰克林研究精选股票型证券投资基金
基金代码: 480111

Table with 2 columns: 基金名称, 国海富兰克林研究精选股票型证券投资基金; 基金代码, 480111; 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; 报告期末基金份额总额, 48,153,692.32份

Table with 2 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人; 姓名, 魏强, 傅博; 联系电话, 021-3885 5555, 9556; 电子邮箱, uweiqiang@fund.com, fubob@fund.com

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 主要财务指标、基金净值增长率及利润分配情况

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 本期实现收益, 26,318,650.00; 本期基金份额净值增长率, 8.56%; 期末基金份额净值, 1.111

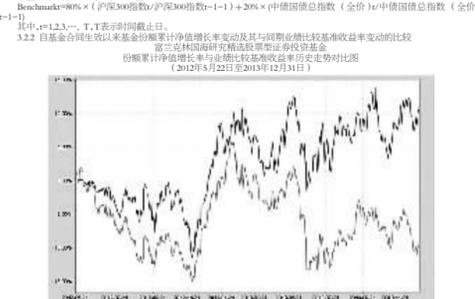


Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、收入, 16,232,831.90; 二、费用, 20,018,909.00; 三、利润总额, 1,387,401.00

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、所有者权益(基金净值)变动额, 237,700,730.34; 二、本期经营活动产生的基金净值变动额, 13,145,549.31

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 1. 权益类资产, 44,984,945.77; 2. 固定收益类资产, 407,550.00; 3. 金融衍生品, 0.00

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、营业收入, 28,994,571.30; 二、营业支出, 27,546,784.22; 三、利润总额, 1,387,401.00

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、所有者权益(基金净值)变动额, 237,700,730.34; 二、本期经营活动产生的基金净值变动额, 13,145,549.31

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、营业收入, 28,994,571.30; 二、营业支出, 27,546,784.22; 三、利润总额, 1,387,401.00

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、营业收入, 28,994,571.30; 二、营业支出, 27,546,784.22; 三、利润总额, 1,387,401.00

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、营业收入, 28,994,571.30; 二、营业支出, 27,546,784.22; 三、利润总额, 1,387,401.00

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、营业收入, 28,994,571.30; 二、营业支出, 27,546,784.22; 三、利润总额, 1,387,401.00

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、营业收入, 28,994,571.30; 二、营业支出, 27,546,784.22; 三、利润总额, 1,387,401.00

2013年12月31日

利率市场化推进、通胀存息的持续等多种因素将推动社会整体资金利率水平的上升,从而压制资本市场,总体我们认为资本市场将保持稳健发展的格局,结构分化仍将为主旋律...

4.6 管理人及基金经理的承诺
4.7 基金经理的承诺
4.8 基金经理的承诺

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 1,380,108.99; 当期发生的基金应支付的基金管理费, 4,205,975.78

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

7.4.1.3 关联方关系的金额

Table with 2 columns: 关联方名称, 本期, 上期; 当期费用, 43,617.42; 当期利息, 90,933.17

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 1,380,108.99; 当期发生的基金应支付的基金管理费, 4,205,975.78

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 货币资金, 22,236,756.14; 交易性金融资产, 2,179,028.84; 应收利息, 44,915.71

Table with 2 columns: 序号, 基金名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 国海富利, 6,158,719.40; 2. 央行红利, 6,017,298.70

8.1 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

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00

Table with 2 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金份额净值比例; 1. 131005 国债逆回购, 407,550.00