

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	25,702,217.35	26,132,933.99
其中：支付给中国银行股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付；其计算公式为：日基金资产净值×1.5%÷当年天数。	4,271,802.69	4,877,270.16
6.4.8.2 基金托管费		
注：支付给托管人中国银行股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付；其计算公式为：日基金资产净值×1.5%÷当年天数。		
6.4.8.3 与关联方进行银行间市场的债券回购交易		

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	4,282,702.86	4,855,489.01
注：支付给托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付；其计算公式为：日基金资产净值×0.25%÷当年天数。		
6.4.8.4 与关联方进行银行间市场的债券回购交易		

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年6月30日
中国银行	96,491,987.05	1,102,202.72
注：本基金发生的银行间市场基金托管人中国银行股份有限公司，按照银行间市场交易方式进行。6.4.8.6 本基金在报告期内参与关联方承销证券的情况		
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明		
6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券		
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券		

证券代码	证券名称	成功认购日期	可流 通日期	认购 数量	期末 估值	数量 和 比例	期末 估值	备 注
002727	一心堂	2014-07-22	2014-07-22	新股上市	12.20	12.20	2.152	26,254.40
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票								

股票代码	股票简称	停牌日期	停牌原因	期末 估值 单价	复牌 日期	复牌 开盘 单价	数量（股）	期末 成本 单价	期末 估值总额	备注
600418	江淮汽车	2014-05-22	重大资产重组	10.20	2014-07-11	11.22	5,000,000	36,681,596.62	51,000,000.00	-
600037	海螺水泥	2014-05-29	重大资产重组	33.52	-	-	4,999,797	184,166,020.80	167,593,195.40	-
002035	华彬股份	2014-06-28	重大资产重组	9.89	2014-07-02	10.58	5,692,891	49,997,122.25	56,302,691.99	-
002605	安科科技	2014-06-28	重大资产重组	31.99	2014-08-05	35.19	1,799,876	67,587,337.83	57,578,003.24	-
300088	长信科技	2014-03-13	重大资产重组	19.49	2014-07-01	18.00	1,801,806	41,939,605.25	35,117,198.94	-

注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的交易，该类股票将在所公布的事项无重大影响时，按交易所指定复牌。

6.4.9.3 期末未售正回购交易作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(2) 公允价值计量的金融工具

(3) 公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(4) 金融工具公允价值计量的方法

(5) 公允价值计量的输入值

(6) 公允价值计量的输入值

(7) 公允价值计量的输入值

(8) 公允价值计量的输入值

(9) 公允价值计量的输入值

(10) 公允价值计量的输入值

(11) 公允价值计量的输入值

(12) 公允价值计量的输入值

(13) 公允价值计量的输入值

(14) 公允价值计量的输入值

(15) 公允价值计量的输入值

(16) 公允价值计量的输入值

(17) 公允价值计量的输入值

(18) 公允价值计量的输入值

(19) 公允价值计量的输入值

(20) 公允价值计量的输入值

(21) 公允价值计量的输入值

(22) 公允价值计量的输入值

(23) 公允价值计量的输入值

(24) 公允价值计量的输入值

(25) 公允价值计量的输入值

(26) 公允价值计量的输入值

(27) 公允价值计量的输入值

(28) 公允价值计量的输入值

(29) 公允价值计量的输入值

(30) 公允价值计量的输入值

(31) 公允价值计量的输入值

(32) 公允价值计量的输入值

(33) 公允价值计量的输入值

报告截止日：2014年6月30日

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	96,491,987.05	19,962,089.14
结算备付金	2,543,308.70	8,109,294.84
应收利息	801,681.23	1,062,967.36
应收股利	3,190,665,511.39	3,160,862,494.40
其他应收款项	3,026,587,511.28	2,991,735,494.40
金融资产		
可供出售金融资产	160,078,000.00	160,127,000.00
持有至到期投资	-	-
贷款和应收款项	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他金融资产	-	-
资产总计	3,402,818,239.56	3,638,549,549.97

负债	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券款项	-	-
应付债券	-	-
应付管理人报酬	4,136,966.11	4,656,661.31
应付托管费	689,494.36	776,110.25
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,104,462.12	1,252,649.12
应交税费	546,660.00	546,660.00
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	328,834.47	327,723.33
负债合计	10,864,905.65	11,213,435.79
所有者权益		
实收基金	3,437,603,861.03	3,559,070,066.49
未分配利润	-45,650,527.12	68,266,027.69
所有者权益合计	3,391,953,333.91	3,627,336,094.18
所有者权益合计	3,402,818,239.56	3,638,549,549.97

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.9867元，基金份额总额3,437,603,861.03份。

6.2 利润分配

会计主体：富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金

报告期间：2014年1月1日至2014年6月30日

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上期 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入	-44,157,697.05	84,827,274.79
1.利息收入	5,880,013.97	36,760,542.20
其中：存款利息收入	1,146,200.23	5,061,655.54
债券利息收入	3,532,416.96	23,471,329.54
其他收入	-	-
二、费用	-1,171,342.78	767,089.12
1.管理人报酬	-	-
2.托管费	-	-
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	-	-
5.其他费用	-	-
三、利润总额	-45,329,039.83	84,060,185.67
四、净利润	-45,329,039.83	84,060,185.67
五、其他综合收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、其他综合收益	-	-
八、其他综合收益	-	-
九、其他综合收益	-	-
十、其他综合收益	-	-
十一、其他综合收益	-	-
十二、其他综合收益	-	-
十三、其他综合收益	-	-
十四、其他综合收益	-	-
十五、其他综合收益	-	-
十六、其他综合收益	-	-
十七、其他综合收益	-	-
十八、其他综合收益	-	-
十九、其他综合收益	-	-
二十、其他综合收益	-	-
二十一、其他综合收益	-	-
二十二、其他综合收益	-	-
二十三、其他综合收益	-	-
二十四、其他综合收益	-	-
二十五、其他综合收益	-	-
二十六、其他综合收益	-	-
二十七、其他综合收益	-	-
二十八、其他综合收益	-	-
二十九、其他综合收益	-	-
三十、其他综合收益	-	-
三十一、其他综合收益	-	-
三十二、其他综合收益	-	-
三十三、其他综合收益	-	-
三十四、其他综合收益	-	-
三十五、其他综合收益	-	-
三十六、其他综合收益	-	-
三十七、其他综合收益	-	-
三十八、其他综合收益	-	-
三十九、其他综合收益	-	-
四十、其他综合收益	-	-
四十一、其他综合收益	-	-
四十二、其他综合收益	-	-
四十三、其他综合收益	-	-
四十四、其他综合收益	-	-
四十五、其他综合收益	-	-
四十六、其他综合收益	-	-
四十七、其他综合收益	-	-
四十八、其他综合收益	-	-
四十九、其他综合收益	-	-
五十、其他综合收益	-	-
五十一、其他综合收益	-	-
五十二、其他综合收益	-	-
五十三、其他综合收益	-	-
五十四、其他综合收益	-	-
五十五、其他综合收益	-	-
五十六、其他综合收益	-	-
五十七、其他综合收益	-	-
五十八、其他综合收益	-	-
五十九、其他综合收益	-	-
六十、其他综合收益	-	-
六十一、其他综合收益	-	-
六十二、其他综合收益	-	-
六十三、其他综合收益	-	-
六十四、其他综合收益	-	-
六十五、其他综合收益	-	-
六十六、其他综合收益	-	-
六十七、其他综合收益	-	-
六十八、其他综合收益	-	-
六十九、其他综合收益	-	-
七十、其他综合收益	-	-
七十一、其他综合收益	-	-
七十二、其他综合收益	-	-
七十三、其他综合收益	-	-
七十四、其他综合收益	-	-
七十五、其他综合收益	-	-
七十六、其他综合收益	-	-
七十七、其他综合收益	-	-
七十八、其他综合收益	-	-
七十九、其他综合收益	-	-
八十、其他综合收益	-	-
八十一、其他综合收益	-	-
八十二、其他综合收益	-	-
八十三、其他综合收益	-	-
八十四、其他综合收益	-	-
八十五、其他综合收益	-	-
八十六、其他综合收益	-	-
八十七、其他综合收益	-	-
八十八、其他综合收益	-	-
八十九、其他综合收益	-	-
九十、其他综合收益	-	-
九十一、其他综合收益	-	-
九十二、其他综合收益	-	-
九十三、其他综合收益	-	-
九十四、其他综合收益	-	-
九十五、其他综合收益	-	-
九十六、其他综合收益	-	-
九十七、其他综合收益	-	-
九十八、其他综合收益	-	-
九十九、其他综合收益	-	-
一百、其他综合收益	-	-

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.1 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.2 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.3 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.4 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.5 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.6 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.7 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.8 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.9 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.10 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.11 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.12 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.13 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.14 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.15 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.16 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.17 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.18 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.19 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.20 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.21 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.22 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.23 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.24 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.25 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.26 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.27 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.28 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.29 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.30 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.31 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.32 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.33 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.34 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.35 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.36 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.37 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.38 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.39 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.40 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.41 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.42 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.43 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.44 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.45 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.46 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.47 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.48 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.49 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.50 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.51 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.52 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.53 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.54 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.55 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.56 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.57 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.58 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.59 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.60 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.61 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.62 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.63 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.64 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.65 所有者权益（基金净值）变动表

6.3.66 所有者权益（基金净值）变动表