

富兰克林国海中国收益证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示
基金管理人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...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例 (%)
1 权益投资 336,656,411.31 62.59
2 其中:股票 336,656,411.31 62.59
3 固定收益投资 185,098,548.92 34.41

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 47,025,491.12
2.本期利润 91,108,515.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.1042

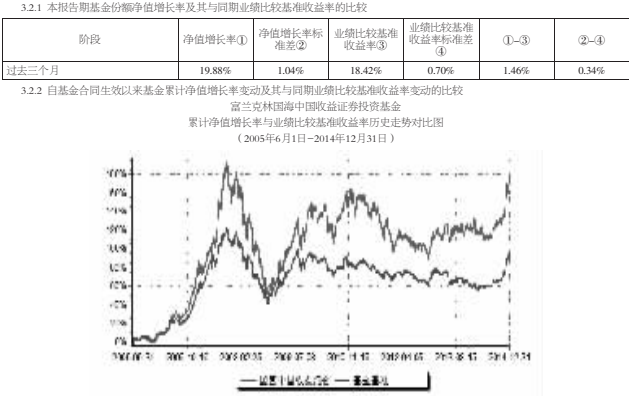


Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 10.88%
净值增长率标准差②: 1.04%

Table with columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明
刘俊: 基金经理, 2010年3月27日, 11年
徐荔蓉: 基金经理, 2010年9月29日, 17年

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示

基金管理人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 基金基本情况
基金类型: 增强型收益债券
基金代码: 450001
基金运作方式: 契约型开放式

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 23,189,012.27
2.本期利润 2,066,130.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0859

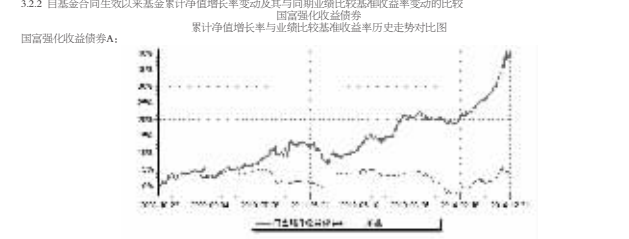


Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 7.65%

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例 (%)
1 权益投资 55,083,072.46 11.45
2 其中:股票 55,083,072.46 11.45
3 固定收益投资 402,172,495.93 83.63

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 55,083,072.46
2.本期利润 11,450,000.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.1042

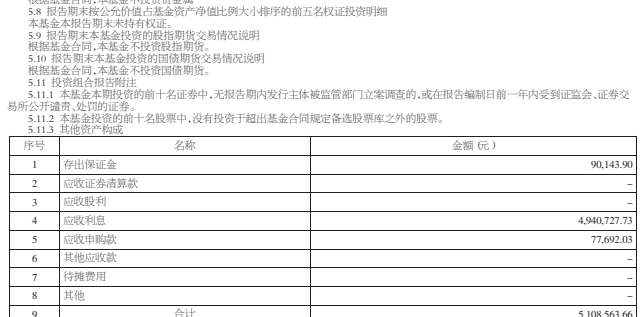


Table with columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明
刘俊: 基金经理, 2010年10月31日, 11年
徐荔蓉: 基金经理, 2010年9月29日, 17年

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示

基金管理人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 基金基本情况
基金类型: 增强型收益债券
基金代码: 450001
基金运作方式: 契约型开放式

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 23,189,012.27
2.本期利润 2,066,130.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0859

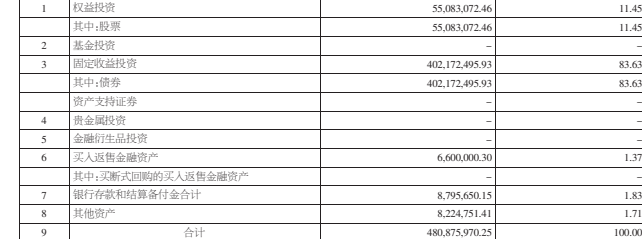


Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 7.65%

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示
基金管理人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...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例 (%)
1 权益投资 404,179,598.52 92.40
2 其中:股票 404,179,598.52 92.40
3 固定收益投资 25,970,685.82 5.84

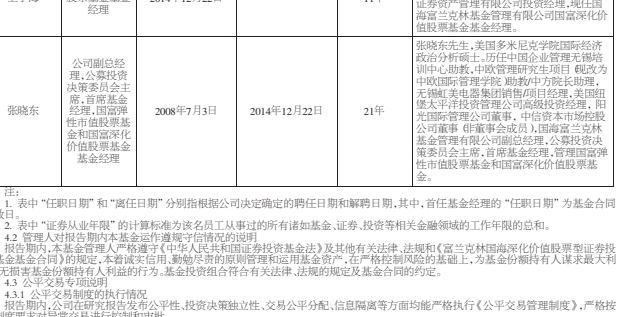


Table with columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明
刘俊: 基金经理, 2014年12月22日, 11年
徐荔蓉: 基金经理, 2010年9月29日, 17年

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示

基金管理人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 基金基本情况
基金类型: 增强型收益债券
基金代码: 450001
基金运作方式: 契约型开放式

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 404,179,598.52
2.本期利润 92,400,000.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.1042



Table with columns: 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
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 7.65%

Table with columns: 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 12,825,235.61 2.81
B 采矿业 8,603,388.08 2.03
C 制造业 19,233,454.89 4.27

Table with columns: 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 000877 海康威视 1,337,300 32,175,438.00 7.51
2 603040 华夏幸福 563,200 24,555,230.00 5.73
3 001169 北京银行 1,764,800 19,209,264.00 4.50

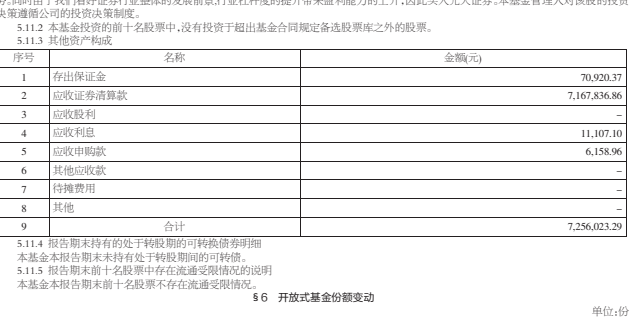


Table with columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 证券从业年限, 说明
刘俊: 基金经理, 2014年12月22日, 11年
徐荔蓉: 基金经理, 2010年9月29日, 17年

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示

基金管理人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 基金基本情况
基金类型: 增强型收益债券
基金代码: 450001
基金运作方式: 契约型开放式

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 404,179,598.52
2.本期利润 92,400,000.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.1042

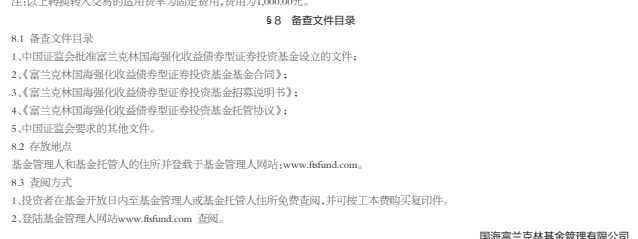


Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 7.65%

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示
基金管理人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...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例 (%)
1 权益投资 16,156,900.00 3.31
2 其中:股票 16,156,900.00 3.31
3 固定收益投资 16,156,900.00 3.31



Table with columns: 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
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 7.65%

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示
基金管理人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...

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 404,179,598.52
2.本期利润 92,400,000.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.1042



Table with columns: 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
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 7.65%

基金管理人:富兰克林国海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
1.1 重要提示
基金管理人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...

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益 404,179,598.52
2.本期利润 92,400,000.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.1042

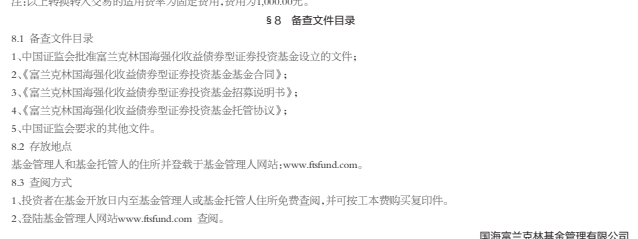


Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④
阶段: 过去三个月
净值增长率①: 7.65%