

基金管理人: 国富富兰克林基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2014年9月20日
1.1 重要提示
1.2 基金基本情况
1.3 基金管理人基本情况
1.4 基金托管人基本情况
1.5 基金销售机构

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

资产负债表
资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收款项, 其他资产
负债: 短期借款, 应付账款, 其他负债
所有者权益: 实收资本, 未分配利润

注: 支付基金管理人、国富富兰克林基金管理有限公司的基金管理费前一日基金资产净值1.50%的年费率计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

利润表
项目: 营业收入, 公允价值变动损益, 投资收益, 其他收入
费用: 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用

注: 支付基金管理人、国富富兰克林基金管理有限公司的基金管理费前一日基金资产净值1.50%的年费率计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值增长率及与业绩比较基准收益率的比较
3.3 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

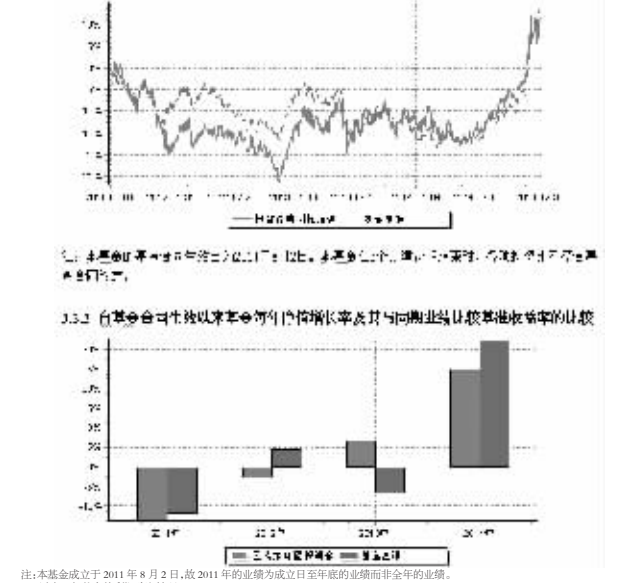
注: 支付基金管理人、国富富兰克林基金管理有限公司的基金管理费前一日基金资产净值1.50%的年费率计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

3.4 基金管理人及基金托管人履行职责情况
3.5 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益



资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

3.6 基金管理人及基金托管人履行职责情况
3.7 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

3.8 基金管理人及基金托管人履行职责情况
3.9 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

3.10 基金管理人及基金托管人履行职责情况
3.11 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

3.12 基金管理人及基金托管人履行职责情况
3.13 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

3.14 基金管理人及基金托管人履行职责情况
3.15 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

3.16 基金管理人及基金托管人履行职责情况
3.17 基金管理人及基金托管人履行职责情况

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

资产负债表 (续)
所有者权益: 实收资本, 未分配利润, 其他所有者权益

基金投资组合报告
25 000064 南京高科 10,255,325.13 3.22
26 002885 大北农 10,118,086.91 3.18
27 000070 中航三环 9,997,366.70 3.14

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
28 002878 珠江投资 9,884,207.34 3.13
29 002375 粤传媒 9,512,456.12 2.99
30 600997 光明乳业 9,367,159.85 2.94

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
31 600287 龙净环保 9,287,394.10 2.91
32 000628 长安汽车 9,171,487.23 2.88
33 601788 华泰证券 9,165,845.00 2.88

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
34 601688 华泰证券 9,165,845.00 2.88
35 000858 五粮液 8,297,281.77 2.60
36 300033 奥普光电 8,144,292.82 2.56

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
37 601989 中国重工 7,942,977.10 2.49
38 002064 华峰超纤 7,662,118.70 2.40
39 002121 华农农业 7,414,694.28 2.33

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
40 002140 龙力药业 7,410,482.32 2.30
41 000928 中恒集团 7,281,587.84 2.29
42 603585 瀚蓝环保 7,267,296.82 2.28

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
43 002639 雷柏科技 7,068,373.78 2.22
44 600089 特变电工 6,653,417.00 2.18
45 300088 长药科技 6,605,877.08 2.19

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
46 600566 宝通软件 6,563,996.52 2.06
47 000021 中航电子 7,410,482.32 2.33
48 002140 龙力药业 7,410,482.32 2.30

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
49 000021 中航电子 7,410,482.32 2.33
50 002140 龙力药业 7,410,482.32 2.30
51 000928 中恒集团 7,281,587.84 2.29

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
52 000928 中恒集团 7,281,587.84 2.29
53 601788 华泰证券 9,165,845.00 2.88
54 601688 华泰证券 9,165,845.00 2.88

注: 本基金本报告期末未持有股票(或权证)或权证,不涉及相关交易费用。

基金投资组合报告 (续)
55 000928 中恒集团 7,281,587.84 2.29
56 601788 华泰证券 9,165,845.00 2.88
57 601688 华泰证券 9,165,845.00 2.88