

# 富兰克林国海成长动力股票证券投资基金 国海富兰克林基金销售有限公司 基金管理人 国海富兰克林基金销售有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 更新招募说明书(摘要)

(2015年第1号)

## 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

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2015年1月19日复核了本投资组合报告的内容。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

投资组合报告所载数据截止2014年12月31日,本报告各指标未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	130,907,718.75	93.68
	其中:股票	130,907,718.75	93.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产-买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	8,054,879.18	5.78
8	其他资产	752,709.16	0.54
9	合计	139,313,307.09	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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	3,956,720.06	2.90
B	矿业	3,344,107.00	2.67
C	制造业	52,361,666.69	37.69
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	6,925,174.10	5.07
G	交通运输、仓储和邮政业	421.80	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	3,173,487.10	2.32
J	金融业	36,678,615.40	26.85
K	房地产业	1,917,225.24	1.41
L	租赁和商务服务业	5,197,941.36	3.80
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	医药制造业、医药批发和零售业	-	-
P	教育	-	-
Q	公共事业	-	-
S	综合	-	-
	合计	130,907,718.75	93.53

3.报告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

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	000024	招商地产	454,000	11,081,000.00	8.77
2	600048	保利地产	1,066,600	11,518,972.00	8.43
3	601028	中国人寿	193,826	6,620,312.40	4.85
4	600036	招商银行	421,400	6,611,760.00	4.84
5	600287	宁波东力	212,825	6,267,699.10	4.59
6	601038	交通银行	907,700	6,172,900.00	4.52
7	601318	中国平安	79,300	5,924,500.00	4.34
8	600818	光大银行	1,195,600	5,834,520.00	4.27
9	600070	中国财险	432,644	5,801,750.04	4.25
10	600016	民生银行	499,900	5,438,912.00	3.98

- 4.报告期末按券种分类的债券投资组合
- 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
- 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
- 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
- 8.本基金本报告期末未持有资产支持证券。
- 9.本基金本报告期末未持有股指期货。
- 10.本基金本报告期末未持有国债期货。
- 11.本基金本报告期末未持有期权。
- 12.本基金本报告期末未持有贵金属。
- 13.本基金本报告期末未持有其他衍生品。

本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十、基金的费用与税收
- (一)基金运作费用
- 1.基金管理人的管理费
- 2.基金托管人的托管费
- 3.基金销售服务费
- 4.基金合同生效后与基金相关的费用
- 5.基金份额持有人应支付的费用
- 6.基金管理人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失
- 7.基金管理人或基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失
- 8.基金管理人或基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十一、基金的业绩
- (一)基金净值表现
- 1.本报告期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
- 2.本报告期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.本报告期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

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十二、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十三、基金的业绩
- (一)基金净值表现
- (二)业绩比较基准
- (三)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十四、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十五、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十六、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十七、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十八、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 十九、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 二十、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金招募说明书。

截止2014年12月31日,基金份额持有人户数与上期相比增加13,863户,基金份额持有人户数占总户数比例如下:

年份	基金份额持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	基金份额持有人户数占总户数比例(%)
2009年12月31日	23,076	1,556	38.11%
2010年12月31日	5,166	1,436	-10.51%
2011年1月1日	-27,554	1,226	-21.21%
2012年12月31日	12,488	1,276	6.62%
2013年1月1日	0,556	1,146	-6.83%
2014年1月1日	51,896	1,306	43.83%
2014年12月31日	61,076	1,356	39.14%

- 二十一、基金的投资
- (一)投资目标
- (二)投资范围
- (三)投资策略
- (四)业绩比较基准
- (五)风险收益特征