

# 富兰克林国海中国收益证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (2012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：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称“国富中国收益混合”或“本基金”）经中国证监会 2005 年 3 月 16 日证监基金字[2005]36 号文批准设立，本基金的基金合同于 2005 年 6 月 1 日生效。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2011 年 12 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

住所：广西南宁市琅东滨湖路 46 号

成立日期：2004 年 11 月 15 日

法定代表人：吴显玲

办公地址：上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

注册资本：人民币 2.2 亿元

股权结构：国海证券股份有限公司持有 51% 股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49% 股份

电话：021-38555587

联系人：郝渊侃

### （二）主要人员情况

#### 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

##### 董事会成员：

董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总经理，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长。

副董事长 William Y. Yun 先生，工商管理学硕士，历任 Fiduciary Trust Company International 总裁、Franklin Templeton Institutional, LLC 总裁，现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理，广西贺州投资集团有限公司董事长，广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特有限公司董事长。现任广西索芙特股份有限公司董事长兼总经理。

董事齐国旗先生，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责

任公司总裁办公室职员、债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总裁、总裁。现任国海证券股份有限公司总裁。

董事 Gregory E. McGowan 先生，博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、德意志银行（香港）副总裁、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志信托有限公司（英国）联席董事。现任富兰克林邓普顿投资集团大中华区总监及董事。

独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会会长。

独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会武汉办主任、党委书记，中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

独立董事洪荣光先生，MBA 商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、H&Q (Hambrecht & Quist Group) 汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。

独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

监事会成员：

监事会主席何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的 JF 资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司首席法律顾问-亚洲

区。

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理。

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国 Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师、业务发展部总经理。

高级管理人员：

总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（INVESCO HK）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

督察长李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局期货机构监管处副处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

## 2、本基金基金经理基本情况

现任基金经理

2010.3.27—至今：刘怡敏女士，CFA，2003年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日起至今担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。目前她还兼任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。

2010.9.29—至今：徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士，曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理，申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理，国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任本基金基金经理，并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理

历任基金经理

2005年6月至2006年3月由张晓东先生担任本基金的基金经理。2006年3月6日至2007年3月由张英辉先生担任本基金基金经理。2007年3月至2007年11月，张惟闵先生兼任本基金基金经理。2007年3月至2010年7月，黄林先生担任本基金的基金经理。

### 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理兼研究分析部总经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

### 4、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

### （二）主要人员情况

截至2011年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大

投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2011 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 205 只，其中封闭式 8 只，开放式 197 只。自 2003 年以来，本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 25 项最佳托管银行大奖；2010 年，本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市琅东滨湖路 46 号

办公地址：上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

法定代表人：吴显玲

电话：021-3855 5678

传真：021-6887 0708

客服电话：4007004518、95105680 和 021-3878 9555

联系人：白雨杉

公司网址：[WWW.FTSFUND.COM](http://WWW.FTSFUND.COM)

##### 2、代销机构

- 1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

电话：010-66105662

传真：010-66107914

联系人：查樱

客户服务电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

2) 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

3) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

公司网站：www.boc.cn

4) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王琳

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

5) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

7) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

电话：010-6555 7083

传真：010-6555 0827

联系人：丰靖

客户服务电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com



- 8) 华夏银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号  
法定代表人：吴建  
电话：010-85238667  
传真：010-85238680  
联系人：郑鹏  
客户服务电话：95577  
公司网站：www.hxb.com.cn
- 9) 中国民生银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  
法定代表人：董文标  
客户服务电话：95568  
传真：010-57092611  
联系人：董云巍  
公司网址：www.cmbc.com.cn
- 10) 中国光大银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  
法定代表人：唐双宁  
联系人：李伟  
电话：010-68098778  
传真：010-68560661  
客户服务电话：95595  
网址：www.cebbank.com
- 11) 上海浦东发展银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号  
办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉  
电话：021-61618888  
传真：021-63604199  
联系人：徐伟、虞谷云  
客户服务电话：95528  
公司网站：www.spdb.com.cn

- 12) 宁波银行股份有限公司  
住所：宁波市江东区中山东路 294 号  
法定代表人：陆华裕  
电话：021-63586210  
传真：021-63586215  
联系人：胡技勋  
客户服务电话：96528（上海地区 962528）  
网址：www.nbcb.com.cn

- 13) 东莞银行股份有限公司  
注册地址：东莞市运河东一路 193 号  
法定代表人：廖玉林  
电话：0769-22119061  
传真：0769-22117730  
联系人：胡昱  
客户服务电话：0769-96228  
网址：www.dongguanbank.cn

- 14) 兴业银行股份有限公司  
住所：福州市湖东路 154 号  
办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼  
法定代表人：高建平  
电话：0591-87839338

传真：0591-87841932

联系人：梁曦

客户服务电话：95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

15) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

传真：022-58316569

客户服务电话：400-888-8811

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

16) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：张雅锋

电话：0755-83709350

传真：0755-83700205

联系人：牛孟宇

客户服务电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）

公司网站：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

17) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：张佑君

客户服务电话：400-8888-108

公司网站：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

- 18) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区商城路618号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人：万建华  
客户服务电话：400-8888-666  
公司网址：www.gtja.com
- 19) 海通证券股份有限公司  
注册地址：上海市淮海中路98号  
办公地址：上海市广东路689号  
法定代表人：王开国  
电话：021-23219000  
传真：021-23219100  
联系人：李笑鸣  
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话  
公司网址：www.htsec.com
- 20) 中国银河证券股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人：顾伟国  
客户服务电话：400-888-8888  
电话：010-66568888  
联系人：田薇  
公司网址：www.chinastock.com.cn
- 21) 兴业证券股份有限公司  
注册地址：福州市湖东路268号  
办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层  
法定代表人：兰荣  
客户服务电话：95562

业务联系电话：021-38565785

业务联系人：谢高得

公司网址：www.xyzq.com.cn

22) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

客户服务电话：021-962505

联系人：邓寒冰

网址：www.sw2000.com.cn

23) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：林生迎

客户服务电话：95565、400-8888-111

公司网站：www.newone.com.cn

24) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

法定代表人：王东明

电话：010-84683893

传真：010-84865560

联系人：陈忠

客户服务电话：95558

公司网址：www.cs.ecitic.com

25) 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客户服务电话：95538

网址：[www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

26) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：林治海

电话：020-87555888

客户服务电话：95575

开放式基金业务传真：020-87555305

联系人：黄岚

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

27) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

客户服务电话：400-600-0686

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

28) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍  
电话：0351-8686703  
传真：0351-8686619  
客户服务电话：400-666-1618  
联系人：张治国  
网址：www.i618.com.cn

29) 财富证券有限责任公司

地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层  
法定代表人：周晖  
电话：0731-4403319  
传真：0731-4403439  
联系人：郭磊  
客户服务电话：0731-4403319  
网址：www.cfzq.com

30) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701  
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层  
法定代表人：林义相  
传真：010-66045500  
客户服务电话：010-66045678  
联系人：潘鸿  
联系电话：010-66045446  
公司网站：www.txsec.com、www.txjijin.com

31) 南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号  
法人代表：张华东  
联系电话：025-83364032

联系人：徐翔

传真：025-83320066

客户服务电话：400-828-5888

公司网站：www.njzq.com.cn

32) 中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

联系电话：0571-85776115

传真：0571-85783771

客户服务电话：0571-96598

网址：www.96598.com.cn、www.bigsun.com.cn

33) 华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-83290979

传真：025-51863323

联系人：程高峰、万鸣

客户服务电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

34) 湘财证券有限责任公司

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865680



联系人：钟康莺

联系人电话：021-68634518-8503

客户服务电话：400-888-1551

公司网站：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

35) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客户服务电话：400-8001-001

公司网站：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

36) 中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路291号

通讯地址：南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

传真：0791-6789414

联系电话：0791-6768763

联系人：余雅娜

客服电话：400-8866-567

公司网站：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

37) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

通讯地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

电话：0551-2246273

传真：0551-2272100

联系人：陈琳琳

客户服务电话：400-8888-777或95578、安徽省内客服电话：96888

公司网站：www.gyzq.com.cn

38) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

通讯地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

联系电话：021-53519888

客户服务电话：021-962518，4008-918-918（全国）

公司网站：www.962518.com

39) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

通讯地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：10108998、400-888-8788

公司网站：www.ebscn.com

40) 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬  
电话：0451-82336863  
传真：0451-82287211  
联系人：徐世旺  
客户服务电话：400-666-2288  
公司网站：www.jhzq.com.cn

41) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼  
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼  
法定代表人：朱科敏  
联系人：李涛  
电话：0519-88157761  
传真：0519-88157761  
客户服务电话：400-888-8588  
公司网络地址：www.longone.com.cn

42) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 楼  
法定代表人：何如  
电话：0755-82130833  
传真：0755-82133302  
联系人：齐晓燕  
客户服务电话：95536  
公司网址：www.guosen.com.cn

43) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号  
法定代表人：冯戎

电话：010-88085338

传真：010-88085240

联系人：李巍

客户服务电话：4008-000-562（全国）

公司网站：www.hysec.com

44) 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

法定代表人：陈林

电话：021-50122222

传真：021-50122200

联系人：陈康菲

客户咨询电话：400-820-9898

公司网站：www.cnhbstock.com

45) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

联系人：张腾

客户服务电话：96326（福建省外加拨 0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

46) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：平岳

电话：021-68604866

传真：021-50372474

联系人：张静

客户服务电话：400-620-8888

公司网站：www.bocionline.com

47) 中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人：李剑阁

电话：010-65051166

传真：010-65051156

联系人：朱英伟

公司网站：www.cicc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(二) 注册登记机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46号

办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人：吴显玲

电话：021-3855 5601

联系人：董卫军

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师集团（上海）事务所

住址：上海市南京西路580号南证大厦3104室

法定代表人：吕红兵

电话：021-5234 1668

传真：021-5234 1670

经办律师：宣伟华 屠颢

#### （四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住址：上海市浦东新区东昌路 568 号

办公地址：上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

电话：021-6123 8888

传真：021-6123 8800

经办注册会计师：薛竞 单峰

## 四、基金名称

富兰克林国海中国收益证券投资基金

## 五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

## 六、基金的投资目标

本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。

## 七、基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。

本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的 20%至 65%，债券为 35%至 75%，现金类资产为 5%至 20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的 80%。

## 八、基金的投资策略

本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿集团的投资管理工具，吸取具有 56 年历史的富兰克林收益基金投资管理经验，结合中国资本市场的特点，加以融会贯通，使之广泛应用于基金投资的各个环节。

### 1、资产配置策略

资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。

本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。

在具体管理过程中，资产配置同时采用“自上而下”和“自下而上”的方法。

“自上而下”的配置过程主要使用数量分析方法，按照下表中的因素（由 A 到 E）依次进行分析。

表：影响资产配置的多种因素

(A) 宏观因素	(C) 新兴市场动态
国内 GDP 和 GNP	相对于美国市场的风险溢价
固定资产投资（政府和个人）	市场周期
对外贸易	(D) 技术因素
资本账户和国际收支平衡账户	不同等级资产的相对价值
国内 PPI 和 CPI	资本市场融资要求
财政赤字和政府财务政策	资金流动（国内市场 and 国外市场）
货币政策和利率	(E) 配置决策
(B) 美国市场动态	分析现实的变化和趋势
联邦储备利率政策	预测关键的经济指标
货币政策	关注利率政策

其他相关重要指标	关注国内市场动态
----------	----------

“自下而上”策略主要考虑下表中的决定因素。

表：“自下而上”策略需要考虑的决定因素

衡量尺度	影响因素	影响因素的特点
变化	整体预估业绩 向上调整幅度	如果业绩向上调整的公司数量在增加，那么市场上升的动力会增强。
估值	市场估值水平	当市场估值水平偏低，投资者青睐股票市场。
题材	有明确题材的行业数量	如果市场中有明确题材的行业的数量在增加，那么市场中的行业趋势会走强。
机会	强力买进的公司数量	如果市场中可以被建议强力买入的公司数量在增加，那么市场中的机会会更大，对于股票来说是正面影响。

资产配置策略则在综合考虑“自上而下”和“自下而上”两种策略的基础上，确定最终的选择标准（如下表所示）。

表：资产配置的最终选择标准

对市场的判断	机会型	中性	进取型	乐观
股票比例	20%-30%	40%	50%	≥60%
自上而下	低于经济增长趋势，轻微恶化	中性/趋势性同步	好转	高于经济增长趋势
自下而上	审慎-机会	中性	进取	乐观
结论	市场修正，风险性市场；趋势向下经济周期，个别机会。	中性；趋势性增长	市场向上反转；经济复苏	牛市；经济强劲复苏

## 2、股票选择策略



为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。

### 3、债券投资策略

本基金债券组合的回报来自于三个方面：组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人将集中使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、精细分析，最后确定债券组合的构成。

## 九、基金的投资程序

投资决策是投资运作的重要环节，通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立公司投资决策运作体系

（1）投资决策委员会会议：公司的最高投资决策层，对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，并对重大投资决策做出决定。

（2）投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。按照投资决策委员会决议，根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐，评估投资组合的构成以及资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达成一致时，对投资组合的调整才能够付诸实施。投资总监在没有统一意见的情况下做出最终决策。

（3）股票池的构建：根据基金合同中对投资组合的数量要求，确定备选股票，并建立备选股票池。数量标准包括但不限于市值、收益、流通股份、基本面分析等。然后运用基本面分析，分析员进行公司估值的方法，考虑到价值及风险因素，确定买入、持有或卖出的股票，建立核心股票池。凡进入核心股票池的推荐报告需经过研究部负责人审阅、通过并签名；对这些报告的评估分为“通过”与“不通过”；评估为“通过”的推荐报告需符合研究报告质量控制标准。

（4）基金经理根据投资组合管理会议的资产配置指令作出的结论构建投资组合。在构建投资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求，同时其对组

合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。

(5) 风险管理和业绩分析报告会：风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。针对现有的投资组合，所有的风险控制规则都需要得到检验，从而保证在投资框架允许的范围内进行投资。

(6) 基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告，以及最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。

## 十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩基准指数=本基金的整体业绩基准指数=40%×富时中国 A200 指数+55%×中债国债总指数（全价）+5%×同业存款息率。

在投资基准选择过程中，本基金考虑所采用的指数应该可以有效地评估本基金投资组合所达到业绩，同时也能反映本基金的风格特点。本基金选择富时中国 A200 指数衡量股票投资部分的业绩，选择中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

富时中国 A200 指数由富时（中国）指数公司发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数；在市场代表性，可投资性以及指数的编制与样本股调整情况都能满足本基金的要求。

中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性，并得到投资者的广泛认同，适于量度本基金债券部分的投资业绩。

## 十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

## 十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截止到 2011 年 9 月 30

日，本报告财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	543,385,999.67	60.69
	其中：股票	543,385,999.67	60.69
2	固定收益投资	321,295,918.55	35.88
	其中：债券	321,295,918.55	35.88
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	7,320,285.12	0.82
6	其他各项资产	23,364,583.11	2.61
7	合计	895,366,786.45	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	-	-
B	采掘业	58,288,684.23	6.55
C	制造业	293,945,217.26	33.04
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	26,250,000.00	2.95
C2	木材、家具	16,420,161.12	1.85
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	28,399,339.70	3.19
C5	电子	-	-

C6	金属、非金属	38,196,730.00	4.29
C7	机械、设备、仪表	158,524,986.44	17.82
C8	医药、生物制品	26,154,000.00	2.94
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	3,004,287.60	0.34
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	99,439,032.58	11.18
I	金融、保险业	30,387,000.00	3.42
J	房地产业	36,999,778.00	4.16
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	21,322,000.00	2.40
M	综合类	-	-
	合计	543,385,999.67	61.07

### 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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	601699	潞安环能	1,499,877	43,781,409.63	4.92
2	600582	天地科技	2,235,322	41,666,402.08	4.68
3	600048	保利地产	3,999,976	36,999,778.00	4.16
4	600858	银座股份	1,594,043	28,501,488.84	3.20
5	600688	S上石化	3,999,907	28,399,339.70	3.19
6	600697	欧亚集团	1,000,800	26,271,000.00	2.95
7	002291	星期六	3,000,000	26,250,000.00	2.95
8	600276	恒瑞医药	900,000	26,154,000.00	2.94

9	600312	平高电气	2,999,909	24,659,251.98	2.77
10	600859	王府井	600,000	23,100,000.00	2.60

#### 4、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	23,547,852.50	2.65
2	央行票据	-	-
3	金融债券	39,900,000.00	4.48
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	107,377,257.35	12.07
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	150,470,808.70	16.91
8	其他	-	-
9	合计	321,295,918.55	36.11

#### 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	1,026,380	89,715,875.80	10.08
2	113001	中行转债	667,710	60,754,932.90	6.83
3	080221	08国开21	400,000	39,900,000.00	4.48
4	122065	11上港01	241,570	23,528,918.00	2.64
5	010112	21国债(12)	170,000	17,030,600.00	1.91

#### 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细。

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1) 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

(2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3) 基金其他资产的构成：

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	848,780.49
2	应收证券清算款	18,073,101.73
3	应收股利	-
4	应收利息	4,216,417.31
5	应收申购款	226,283.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,364,583.11

(4) 报告期末本基金持有处于转换期的可转换债券

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	89,715,875.80	10.08
2	113001	中行转债	60,754,932.90	6.83

(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情况。

### 十三、基金的业绩

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资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到 2011 年 9 月 30 日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

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
2006年1月1日 — 2006年12月31日	58.79%	0.69%	40.35%	0.56%	18.44%	0.13%
2007年1月1日 — 2007年12月31日	66.02%	1.36%	43.97%	0.92%	22.05%	0.44%
2008年1月1日 — 2008年12月31日	-41.58%	1.58%	-29.24%	1.20%	-12.34%	0.38%
2009年1月1日 — 2009年12月31日	53.38%	1.27%	28.12%	0.81%	25.26%	0.46%
2010年1月1日 — 2010年12月31日	5.00%	1.11%	-5.71%	0.62%	10.71%	0.49%
2011年1月1日 — 2011年9月30日	-15.30%	0.88%	-7.20%	0.51%	-8.10%	0.37%
2005年6月1日 — 2011年9月30日	117.52%	1.15%	68.93%	0.80%	48.59%	0.35%

### 十四、基金的费用概述

#### (一) 基金的费用种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；

- 3、基金合同生效后的基金信息披露费用；
  - 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
  - 5、基金份额持有人大会费用；
  - 6、基金的证券交易费用；
  - 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
- 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

## （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的 1.38% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.38\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第 3—6 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

### 3、与基金销售有关的费用

#### （1）申购费用

本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担。

基金管理人有权规定基金份额持有人在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费



用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

申购费率根据申购金额分段设定如下：

申购金额（元）	申购费率
100 万以下	1.50%
100 万（含）-500 万	1.20%
500 万（含）-1000 万	0.75%
1000 万（含）以上	1000 元/笔

#### （2）赎回费用

赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

持有时间	赎回费率
1 年以下	0.60%
1 年（含 1 年）至 2 年	0.30%
2 年（含 2 年）至 3 年	0.10%
3 年（含 3 年）以上	0

#### 4、基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

#### （三）不列入基金费用的项目

基金管理人和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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

#### （四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

### 1、在“重要提示”中修改了如下内容:

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年12月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。

### 2、“基金管理人”一章相关内容更新如下:

#### (一)基金管理人概况

办公地址更新为:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

由于公司中方股东名称变更,更新了股权结构中的相关内容,更新为:

股权结构:国海证券股份有限公司持有51%股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%股份

联系人:郝渊侃

电话:021-38555587

#### (二)主要人员情况

##### 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事会成员中:

更新了董事温昌伟先生的信息;

增加了董事齐国旗先生、董事张伟先生、独立董事黄湘平先生的信息;

删除了独立董事平雷先生的信息。

监事会成员中:

更新了监事李慧女士的信息。

高级管理人员中:

更新了总经理李雄厚先生的信息。

##### 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

更新了投资决策委员会成员信息。

(五) 基金管理人的内部控制制度

更新了其中“4、内部控制的主要内容”中“(1) 业务控制”和“(8) 内幕交易和关联交易控制”中的部分内容。

3、对“基金托管人”一章部分信息做了更新。

4、“相关服务机构”一章更新如下：

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

办公地址变更为：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

2、代销机构

由于华泰联合证券与华泰证券业务整合，整合结束后，华泰联合证券无经纪业务资格(含基金代销)，因此删除华泰联合证券公司的相关信息；

更新了中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司的信息。

(二) 注册登记机构

办公地址更新为：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

5、“基金份额的申购与赎回”一章更新如下：

“(四) 申购与赎回的数额限制”中加入直销电话交易，即更新为：

“1、代销网点、直销网上交易以及直销电话交易每次申购本基金的最低金额为 500 元(含申购费)。”

6、在“基金的投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到 2011 年 9 月 30 日。

7、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至 2011 年 9 月 30 日的本基金

投资业绩。

8、在“对基金份额持有人的服务”一章中，“(二)资料寄送”更新了纸质对账单的寄送频率，即更新为：

纸质对账单的寄送将按基金持有人的不同频率选择（季度、年度），为每期内有交易的投资者寄送

9、更新了“其他应披露事项”一章的内容。

国海富兰克林基金管理有限公司

2012年1月13日