

富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）
2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

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

送出日期：2019 年 8 月 28 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
§2 基金简介	6
2.1 基金基本情况.....	6
2.2 基金产品说明.....	6
2.3 基金管理人和基金托管人.....	8
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.....	8
2.5 信息披露方式.....	8
2.6 其他相关资料.....	8
§3 主要财务指标和基金净值表现	9
3.1 主要会计数据和财务指标.....	9
3.2 基金净值表现.....	10
§4 管理人报告	13
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	13
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	16
§5 托管人报告	17
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	18
6.1 资产负债表.....	18
6.2 利润表.....	19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	20
6.4 报表附注.....	21
§7 投资组合报告.....	46
7.1 期末基金资产组合情况.....	46
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	46
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	46
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....	47
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	51
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	53
7.7 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.....	53
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.....	54
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.....	54
7.11 投资组合报告附注.....	54
§8 基金份额持有人信息.....	55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	55
§9 开放式基金份额变动.....	57
§10 重大事件揭示.....	58
10.1 基金份额持有人大会决议.....	58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	58
10.4 基金投资策略的改变.....	58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	58
10.8 其他重大事件.....	64
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....	66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.....	66

11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	66
§12 备查文件目录.....	67
12.1 备查文件目录.....	67
12.2 存放地点.....	67
12.3 查阅方式.....	67

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	国富全球科技互联混合（QDII）	
基金主代码	006373	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年11月20日	
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	
报告期末基金份额总额	4,130,365.96份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称：	国富全球科技互联混合（QDII）人民币	国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码：	006373	006374
报告期末下属分级基金的份额总额	4,047,503.49份	82,862.47份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。
投资策略	<p>本基金在投资过程中，对于境内投资，首先强调互联网上市公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建股票池。对于境外投资，结合各国互联网企业的发展实际情况，充分利用市场的广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司，甄别不同国家地区互联网企业的投资机会。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的投资组合。</p> <p>在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则，并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。</p> <p>（一）股票投资策略</p> <p>1、科技互联主题的界定</p> <p>本基金所指的科技互联主题相关公司指主要收入或预期收入来源于科技互联主题及相关业务的公司。</p> <p>2、投资策略</p> <p>（1）股票初级筛选</p> <p>根据上市公司的财务数据和其他公司信息，通过财务分析、商业模式分析以及公司管理层分析三个方面初步筛选出具备良好品质和成长能力的上市公司。</p> <p>（2）公司深度基本面分析</p> <p>通过对上市公司进行深入的基本面分析与实地调研，从3-5年较长的周期内从成长性和品质两方面对上市公司进行深度研究。</p> <p>（3）投资价值评估</p> <p>对经过深入基本面分析，具备良好品质和成长性的上市公司，通过相对估值和</p>

	<p>绝对估值方法分析股票的合理估值，筛选出市场价格低估或合理的上市公司股票。</p> <p>（4）投资组合构建与管理 对于具备投资价值的上市公司股票，结合宏观经济和政策、证券市场状况、市场流动性和公司行为等，按照投资目标，构建投资组合。</p> <p>（5）投资组合的调整和优化 基金管理人及时跟踪全球经济形势、证券市场状况，进行财务报表分析、实地调研，通过内部研究报告，结合外部研究报告对个股及相关信息进行持续的追踪和更新，并结合基金申购和赎回的现金流量情况以及组合风险与绩效评估情况，对投资组合进行动态评估和监控，适时进行调整和优化。</p> <p>（二）债券投资策略 本基金根据基金资产投资运作的具体情况，通过债券投资以达到优化流动性管理的目的。本基金将投资于境内债券及与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级以上的债券，其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置原则。</p> <p>（三）金融衍生品投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 本基金金融衍生品投资的主要策略包括： （1）避险 本基金不进行外汇汇率的投机交易，但在必要时，可以利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管理汇率风险，以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响。 本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品，以规避市场的系统性风险；可利用证券相关的衍生产品，以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 （2）有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点，有效帮助投资组合及时调整仓位，提高投资组合的运作效率等。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）外汇管理 本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管理政策。外汇管理的目标将主要依靠套期保值策略来实现。由于考虑收益性的目标，本基金在资产配置过程中仍然不可避免的存在外汇风险敞口，为了进一步降低风险敞口，本基金将充分利用全球市场上存在的汇率管理工具以及货币远期、货币掉期等衍生金融工具来对冲汇率风险。</p>
业绩比较基准	40%×MSCI 全球信息科技指数+40%×中证海外中国互联网指数+人民币活期存款利率（税后）×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有 限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	王永民
	联系电话	021-3855 5555	010-6659 4896
	电子邮箱	service@ftsfund.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-700-4518、9510-5680 和 021-38789555	95566
传真		021-6888 3050	010-6659 4942
注册地址		广西南宁市西乡塘区总部 路1号中国-东盟科技企业 孵化基地一期A-13栋三层 306号房	北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址		上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期9层	北京市西城区复兴门内大街1 号
邮政编码		200120	100818
法定代表人		吴显玲	刘连舸

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	JPMorgan Chase Bank, National Association
	中文	-	摩根大通银行
注册地址		-	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH, USA
办公地址		-	270 Park Avenue, New York, New York, USA
邮政编码		-	10017

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址	www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	国海富兰克林基金管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道8号上海 国金中心二期9层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别	国富全球科技互联混合（QDII） 人民币	国富全球科技互联混合（QDII） 美元现汇
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日)	报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益	572,777.71	42,371.20
本期利润	571,725.32	45,816.99
加权平均基金份额本期利润	0.0899	0.6559
本期加权平均净值利润率	8.47%	8.75%
本期基金份额净值增长率	8.46%	7.61%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)	
期末可供分配利润	434,772.05	42,889.27
期末可供分配基金份额利润	0.1074	0.5176
期末基金资产净值	4,482,275.54	639,615.18
期末基金份额净值	1.1074	1.1228
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2019年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	10.74%	12.28%

注：

1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
4. 国富全球科技互联混合（QDII）人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；国富全球科技互联混合（QDII）美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额。
5. 国富全球科技互联混合（QDII）美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额对应的利润。
6. 国富全球科技互联混合（QDII）美元份额的期末基金份额净值单位为美元。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

国富全球科技互联混合（QDII）人民币

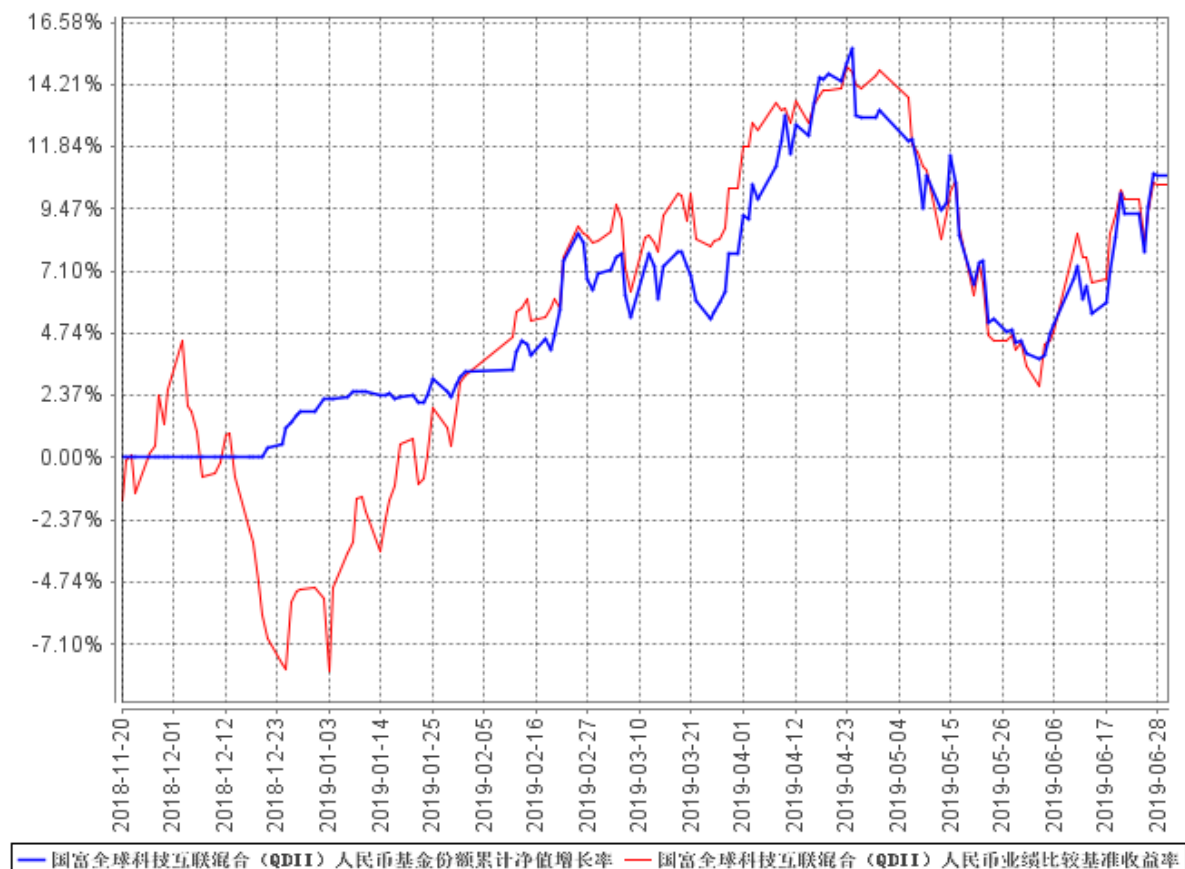
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	6.49%	0.91%	6.63%	1.03%	-0.14%	-0.12%
过去三个月	2.77%	0.97%	0.09%	0.95%	2.68%	0.02%
过去六个月	8.46%	0.82%	16.19%	1.02%	-7.73%	-0.20%
自基金合同生效起至今	10.74%	0.73%	10.41%	1.08%	0.33%	-0.35%

国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇

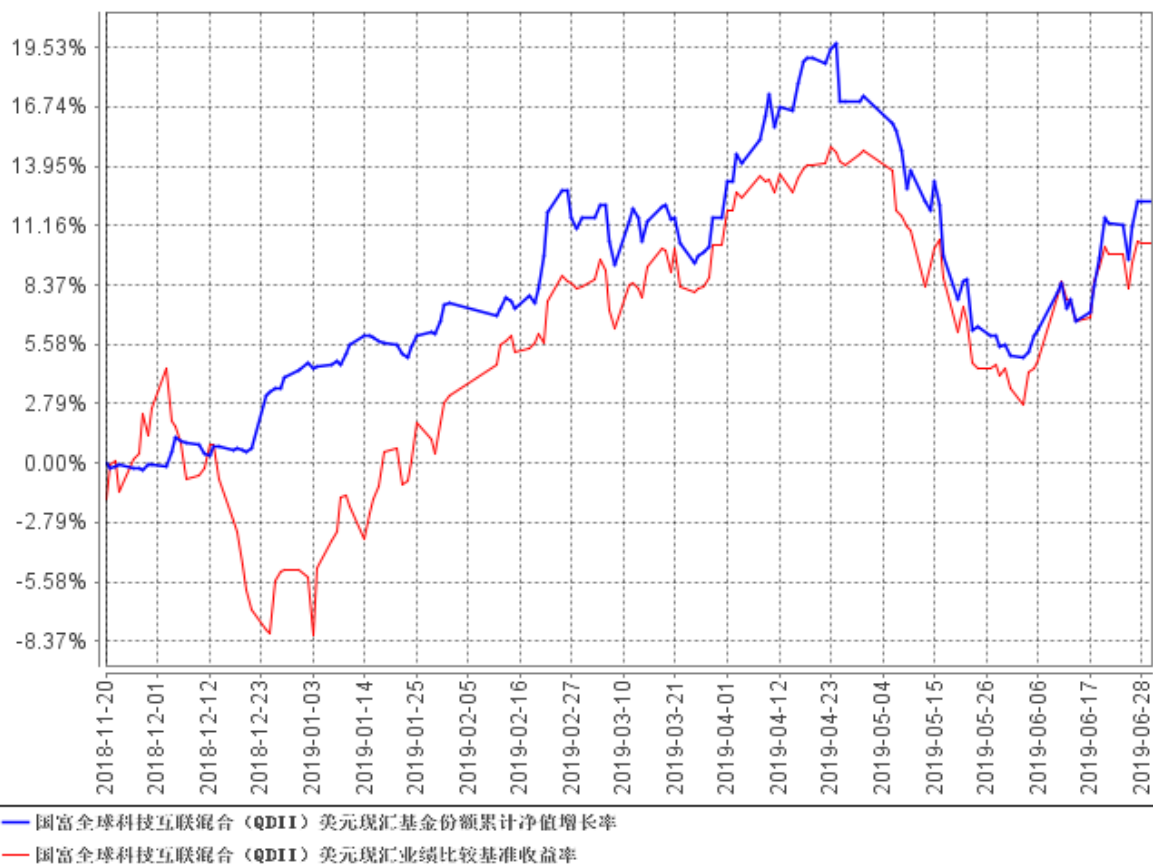
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	6.85%	0.88%	6.63%	1.03%	0.22%	-0.15%
过去三个月	0.65%	0.97%	0.09%	0.95%	0.56%	0.02%
过去六个月	7.61%	0.83%	16.19%	1.02%	-8.58%	-0.19%
自基金合同生效起至今	12.28%	0.78%	10.41%	1.08%	1.87%	-0.30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国富全球科技互联混合（QDII）人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金的基金合同生效日为 2018 年 11 月 20 日。截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51% 的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49% 的股份。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005 年 6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本公司旗下运作 32 只基金产品。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
徐成	公司 QDII 投资副总监，国富亚洲机会股票（QDII）基金、国富大中华精选混合（QDII）基金、国富美元债定期债券（QDII）基金、国富沪港深成长精选股票基金、	2018 年 11 月 21 日	-	13 年	徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司 QDII 投资副总监，国富亚洲机会股票（QDII）基金、国富大中华精选混合（QDII）基金、国富美元债定期债券（QDII）基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合（QDII）基金的基金经理。

	国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合（QDII）基金的基金经理				
狄星华	国富全球科技互联混合（QDII）基金的基金经理兼高级研究员	2018年11月21日	-	11年	狄星华女士，CFA，上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师，易唯思商务咨询有限公司高级分析师，国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富全球科技互联混合（QDII）基金的基金经理兼高级研究员。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总体策略上，本基金在全球范围内寻找具备核心竞争力的高壁垒科技公司，行业配置上主要配置互联网、半导体、云计算等行业。基金的策略偏重于寻找以个股为核心的科技成长股。

第一季度本基金仍处于建仓期，从绝对收益角度出发取得一定正收益。第二季度，建仓期完毕，然而中美贸易摩擦再次影响全球股市，无论是港股还是美股的波动率较高，半导体与硬件板块由于产业链的不确定性增加，下跌幅度较大；同时全球加强对大型科技股公司的反垄断审查，也造成互联网板块波动率较大。操作方面，本基金降低了硬件半导体的比重，增加了诸如互联网，云计算，教育等其他板块的比重，同时对部分短期涨幅较大的品种进行了波段操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金人民币份额净值为 1.1074 元，本报告期基金份额上涨 8.46%，业绩比较基准收益率上涨 16.19%，跑输业绩比较基准 7.73%；本基金美元份额净值为 1.1228 美元，本报告期基金份额上涨 7.61%，业绩比较基准收益率上涨 16.19%，跑输业绩比较基准 8.58%主要原因是本基金第一季度仍处于建仓阶段。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019 年上半年全球经济放缓，“共振”加剧。原因包括此前金融条件紧缩的滞后效果、英国脱欧等政治风险发酵、以及贸易摩擦再度加剧等。展望下半年，我们相对乐观，一是中美之间 G20 后重回谈判正轨，预计后续将向着相对乐观的方向发展，而对于国内更为重要的意义在于国内政策将向着更为开放的道路发展；二是美国经济呈现继续放缓的局面，但同时美联储释放降息信号，这对资产定价的影响很大，也意味着对于有着长期稳定成长盈利的公司估值有望提升的机会。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销，努力落实解决方案。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	855,532.28	19,761,668.37
结算备付金		-	2,160,454.55
存出保证金		341.62	-
交易性金融资产	6.4.7.2	4,513,459.95	-
其中：股票投资		4,385,081.80	-
基金投资		128,378.15	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		84,527.12	94,135,054.23
应收利息	6.4.7.5	51.22	-11,984.98
应收股利		7,657.30	-
应收申购款		73,909.12	135,632.15
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	84,462.96	-
资产总计		5,619,941.57	116,180,824.32
负债和所有者权益	附注号	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		261,957.15	-
应付赎回款		84,975.98	96,668,349.18
应付管理人报酬		6,067.55	266,790.02
应付托管费		1,011.24	44,465.02
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	151.79	-
应交税费		-	-

应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	143,887.14	151,442.55
负债合计		498,050.85	97,131,046.77
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	4,644,229.40	18,680,342.43
未分配利润	6.4.7.10	477,661.32	369,435.12
所有者权益合计		5,121,890.72	19,049,777.55
负债和所有者权益总计		5,619,941.57	116,180,824.32

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，国富全球科技互联混合（QDII）基金人民币份额净值 1.1074 元，人民币基金份额总额 4,047,503.49 份；国富全球科技互联混合（QDII）基金美元份额净值 1.1228 美元，美元基金份额总额 82,862.47 份。国富全球科技互联混合（QDII）基金份额总额合计为 4,130,365.96 份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2019年1月1日至 2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日
一、收入		763,072.73	-
1.利息收入		57,785.60	-
其中：存款利息收入	6.4.7.11	31,528.91	-
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		26,256.69	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		643,691.23	-
其中：股票投资收益	6.4.7.12	622,591.73	-
基金投资收益	6.4.7.13	-	-
债券投资收益	6.4.7.14	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	21,099.50	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	2,393.40	-

4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-8,164.14	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	67,366.64	-
减：二、费用		145,530.42	-
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	54,717.96	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	9,119.60	-
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	38,480.95	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		-	-
7. 其他费用	6.4.7.20	43,211.91	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		617,542.31	-
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		617,542.31	-

注：本基金成立日为2018年11月20日，因此无上年度可比期间金额。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	18,680,342.43	369,435.12	19,049,777.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	617,542.31	617,542.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-14,036,113.03	-509,316.11	-14,545,429.14
其中：1. 基金申购款	4,335,943.81	339,567.64	4,675,511.45
2. 基金赎回款	-18,372,056.84	-848,883.75	-19,220,940.59

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,644,229.40	477,661.32	5,121,890.72
项目	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	-	-	-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	-	-	-

注：本基金成立日为2018年11月20日，因此无上年度可比期间金额。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

<u>林勇</u>	<u>林勇</u>	<u>龚黎</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2018]第1262号《关于准予富兰克林国海全

球科技互联混合型证券投资基金(QDII)注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2018 年 10 月 22 日至 2018 年 11 月 16 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 266,793,439.02 元和美元 1,051,974.89 元，美元按照募集期最后一日(2018 年 11 月 16 日)中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算后募集资金合计为人民币 274,091,725.21 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0728 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》于 2018 年 11 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 274,163,509.89 份，其中认购资金利息折合 71,784.68 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，境外托管人为摩根大通银行。

根据《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》，本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进行申购、赎回；美元份额以美元计价并进行申购、赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金 ETF)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构化投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金的投

投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于全球科技互联主题相关公司的股票资产不低于非现金基金资产的 80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的 50%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：40%×MSCI 全球信息技术指数收益率+40%×中证海外中国互联网指数收益率+人民币活期存款利率（税后）×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

在柜台交易市场交易的债券品种，采用由美国彭博资讯公司提供的做市商报价平均数估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
活期存款	855,532.28
定期存款	-
其中：存款期限1-3个月	-
其他存款	-
合计：	855,532.28

注：于本报告期末，活期存款包括人民币活期存款103,049.17元，美元活期存款109,456.87元（折合人民币752,483.11元）。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	4,386,045.19	4,385,081.80	-963.39
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	125,021.36	128,378.15	3,356.79
其他	-	-	-
合计	4,511,066.55	4,513,459.95	2,393.40

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
应收活期存款利息	51.07
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	-
应收债券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
其他	0.15
合计	51.22

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
其他应收款	84,462.96
待摊费用	-
合计	84,462.96

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
交易所市场应付交易费用	151.79
银行间市场应付交易费用	-
合计	151.79

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	84.83
应付券商席位保证金	-
其他应付款	84,527.12
预提审计费	39,275.19
应付税务顾问费	-
预提信息披露费	20,000.00
合计	143,887.14

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

国富全球科技互联混合（QDII）人民币		
项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	18,291,476.52	18,291,476.52
本期申购	3,829,000.33	3,829,000.33
本期赎回(以“-”号填列)	-18,072,973.36	-18,072,973.36
本期末	4,047,503.49	4,047,503.49

金额单位：人民币元

国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇		
项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	52,175.41	388,865.91
本期申购	75,061.70	506,943.48
本期赎回(以“-”号填列)	-44,374.64	-299,083.48
本期末	82,862.47	596,725.91

注：注：本基金自2018年10月22日至2018年11月16日期间向社会公开募集，截至2018年11月20日（基金合同生效日）止，扣除认购费用后的净募集资金人民币266,793,439.02元和美元1,051,974.89元。募集资金合计折合为274,091,725.21份国富全球科技互联混合（QDII）基金份额，其中人民币份额266,793,439.02份；美元份额1,051,974.89份，按照2018年11月16日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为等值基金份额7,298,286.19份。在募集期间产生的活期存款利息为人民币71,742.50元和美元6.08元，分别折合为71,742.50份国富全球科技互联混合（QDII）基金人民币份额和6.08份国富全球科技互联混合（QDII）基金美元份额。以上实收基金合计折合为266,865,181.52份国富全球科技互联混合（QDII）基金人民币份额和1,051,980.97份国富全球科技互联混合（QDII）基金美元份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

国富全球科技互联混合（QDII）人民币			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	384,665.80	-	384,665.80
本期利润	572,777.71	-1,052.39	571,725.32
本期基金份额交易产生的变动数	-475,012.09	-46,606.98	-521,619.07
其中：基金申购款	238,587.56	31,817.94	270,405.50
基金赎回款	-713,599.65	-78,424.92	-792,024.57
本期已分配利润	-	-	-
本期末	482,431.42	-47,659.37	434,772.05

单位：人民币元

国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-15,230.68	-	-15,230.68
本期利润	42,371.20	3,445.79	45,816.99
本期基金份额交易产生的变动数	22,544.34	-10,241.38	12,302.96
其中：基金申购款	62,782.90	6,379.24	69,162.14
基金赎回款	-40,238.56	-16,620.62	-56,859.18
本期已分配利润	-	-	-
本期末	49,684.86	-6,795.59	42,889.27

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
活期存款利息收入	20,565.89
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	10,961.29
其他	1.73
合计	31,528.91

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
卖出股票成交总额	10,330,564.06
减：卖出股票成本总额	9,707,972.33
买卖股票差价收入	622,591.73

6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益	20,814.80
基金投资产生的股利收益	284.70
合计	21,099.50

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
1. 交易性金融资产	2,393.40
——股票投资	-963.39
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	3,356.79
——贵金属投资	-
——其他	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
——外汇远期	-
——期权	-
——互换	-
3. 其他	-
合计	2,393.40

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入	67,366.64
转换费收入	-
其他收入	-

合计	67,366.64
----	-----------

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
交易所市场交易费用	38,460.35
银行间市场交易费用	-
交易基金产生的费用	20.60
合计	38,480.95

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用	39,275.19
信息披露费	-
其他费用	-
银行划汇费	3,936.72
账户维护费	-
台湾税务顾问费	-
开户费	-
合计	43,211.91

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）	基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton International, Inc.）	基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司	基金管理人的全资子公司

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易**6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易****6.4.10.1.1 股票交易**

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.2 关联方报酬**6.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6 月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费	54,717.96	-
其中：支付销售机构的客户维护费	25,017.35	-

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

1.50%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：

日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.50% ÷ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期		上年度可比期间	
	2019年1月1日至2019年6月30日		2018年1月1日至2018年6月30日	
当期发生的基金应支付的托管费	9,119.60		-	

注：支付基金托管人中国银行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：

日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况**6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况**

1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2. 本基金基金合同生效日为2018年11月20日，本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2. 本报告期末和上年度末（2018年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2019年1月1日至2019年6月30日		2018年1月1日至2018年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	289,445.76	17,646.96	-	-
摩根大通银行	566,086.52	2,918.93		

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用

利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益

目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理及绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行和境外托管行摩根大通银行，因而与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2018 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2019年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	855,532.28	-	-	-	855,532.28
存出保证金	-	-	-	341.62	341.62

交易性金融资产	-	-	-	4,513,459.95	4,513,459.95
应收证券清算款	-	-	-	84,527.12	84,527.12
应收利息	-	-	-	51.22	51.22
应收股利	-	-	-	7,657.30	7,657.30
应收申购款	-	-	-	73,909.12	73,909.12
其他资产	-	-	-	84,462.96	84,462.96
资产总计	855,532.28	-	-	4,764,409.29	5,619,941.57
负债	-	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	261,957.15	261,957.15
应付赎回款	-	-	-	84,975.98	84,975.98
应付管理人报酬	-	-	-	6,067.55	6,067.55
应付托管费	-	-	-	1,011.24	1,011.24
应付交易费用	-	-	-	151.79	151.79
其他负债	-	-	-	143,887.14	143,887.14
负债总计	-	-	-	498,050.85	498,050.85
利率敏感度缺口	855,532.28	-	-	4,266,358.44	5,121,890.72
上年度末 2018年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	19,761,668.37	-	-	-	19,761,668.37
结算备付金	2,160,454.55	-	-	-	2,160,454.55
应收证券清算款	-	-	-	-94,135,054.23	94,135,054.23
应收利息	-	-	-	-11,984.98	-11,984.98
应收申购款	-	-	-	135,632.15	135,632.15
资产总计	21,922,122.92	-	-	-94,258,701.40	116,180,824.32
负债	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-96,668,349.18	96,668,349.18
应付管理人报酬	-	-	-	266,790.02	266,790.02
应付托管费	-	-	-	44,465.02	44,465.02
其他负债	-	-	-	151,442.55	151,442.55
负债总计	-	-	-	-97,131,046.77	97,131,046.77
利率敏感度缺口	21,922,122.92	-	-	-2,872,345.37	19,049,777.55

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同约定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此利率的变动对于基金资产净值无重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

§ 7 单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	752,483.11	-	-	752,483.11
交易性金融资产	2,706,370.02	1,807,089.93	-	4,513,459.95
应收证券清算款	-	84,527.12	-	84,527.12
应收利息	2.57	-	-	2.57
应收股利	5,194.25	2,463.05	-	7,657.30
其他资产	84,462.96	-	-	84,462.96
资产合计	3,548,512.91	1,894,080.10	-	5,442,593.01
以外币计价的负债				
应付证券清算款	261,957.15	-	-	261,957.15
其他负债	-	84,527.12	-	84,527.12
负债合计	261,957.15	84,527.12	-	346,484.27
资产负债表外汇风险敞口净额	3,286,555.76	1,809,552.98	-	5,096,108.74
项目	上年度末 2018年12月31日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	334,912.98	-	-	334,912.98
应收利息	52.94	-	-	52.94
资产合计	334,965.92	-	-	334,965.92
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	334,965.92	-	-	334,965.92

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的

		影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末（2019年6月30日）	上年度末（2018年12月31日）
1. 所有外币相对人民币升值 5%		增加约 25	-
2. 所有外币相对人民币贬值 5%		减少约 25	-

注：于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的外汇资产占比很低，因此汇率的变动对于基金资产净值影响很小。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于全球科技互联主题相关公司的股票资产不低于非现金基金资产的 80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的 50%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日		上年度末 2018年12月31日	
	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)	公允价值	占基金资 产净值比 例 (%)
交易性金融资产—股票投资	4,385,081.80	85.61	-	-
交易性金融资产—基金投资	128,378.15	2.51	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	4,513,459.95	88.12	-	-

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末（2019年6月30日）	上年度末（2018年12月31日）
	1. 业绩比较基准（附注 6.4.1）上升 5%	增加约 13	-
2. 业绩比较基准（附注 6.4.1）下降 5%	减少约 13	-	

注：于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的受市场价格波动影响的资产占比很低，因此业绩比较基准的波动对于基金资产净值影响很小。

6.4.14 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

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 4,513,459.95 元，无属于第二层次和第三层次的余额（2018 年 12 月 31 日：第一层次、第二层次和第三层次皆无余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2018 年 12 月 31 日：同）。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以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。

(2) 其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	4,385,081.80	78.03
	其中：普通股	3,210,889.92	57.13
	存托凭证	1,174,191.88	20.89
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	128,378.15	2.28
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	855,532.28	15.22
8	其他各项资产	250,949.34	4.47
9	合计	5,619,941.57	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
美国	2,577,991.87	50.33
香港	1,807,089.93	35.28
合计	4,385,081.80	85.61

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
材料	61,505.83	1.20
电信服务	-	-
信息技术	3,188,359.72	62.25
可选消费	729,728.18	14.25
日常消费	-	-
能源	-	-
保健	-	-
金融	101,336.83	1.98
工业	304,151.24	5.94
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	4,385,081.80	85.61

注：以上分类采用 GICS 行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股	BBG000BJ35N5	香港联合交易所	香港	1,200	372,201.74	7.27
2	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	BBG006G2JVL2	纽约证券交易所	美国	300	349,475.37	6.82
3	Hope Education Group Co Ltd	希望教育集团	BBG00LFYSTR9	香港联合交	香港	280,000	273,398.33	5.34

				易所				
4	Rogers Corp	罗杰斯	BBG000BS9HN3	纽约证券交易所	美国	200	237,287.15	4.63
5	New Oriental Education & Technology Group Inc	新东方教育	BBG000PTRRM5	纽约证券交易所	美国	300	199,187.56	3.89
6	Walt Disney Co/The	华特迪士尼	BBG000BH4R78	纽约证券交易所	美国	200	191,996.62	3.75
7	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台积电	BBG000BD90Z0	纽约证券交易所	美国	700	188,497.40	3.68
8	Mastercard Inc	万事达卡	BBG000F1ZSQ2	纽约证券交易所	美国	100	181,856.44	3.55
9	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	永升生活服务	BBG00MQCXPL1	香港联合交易所	香港	52,000	156,896.16	3.06

10	QUAL COMM Inc	高通	BBG000CGC1X8	纳斯达克	美国	300	156,887.53	3.06
11	Analog Devices Inc	亚德诺半导体技术	BBG000BB6G37	纳斯达克	美国	200	155,189.48	3.03
12	Precision Tsugami China Corp Ltd	津上机床	BBG00HP95036	香港联合交易所	香港	20,000	147,255.08	2.88
13	Bilibili Inc	哔哩哔哩	BBG00K7T3037	纳斯达克	美国	1,300	145,406.78	2.84
14	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	复旦微电子	BBG000C1FPY4	香港联合交易所	香港	18,000	142,663.26	2.79
15	Facebook Inc	脸书	BBG000MM2P62	纳斯达克	美国	100	132,681.71	2.59
16	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	舜宇光学科技	BBG000C16952	香港联合交易所	香港	1,600	113,581.70	2.22
17	iQIYI Inc	爱奇艺	BBG00K6DZBD3	纳斯达克	美国	800	113,570.04	2.22
18	Cisco Systems Inc	思科	BBG000C3J3C9	纳斯达克	美国	300	112,875.70	2.20

				克				
19	FIT Hon Teng Ltd	鸿腾精密科技	BBG00GZQKW96	香港联合交易所	香港	40,000	111,189.02	2.17
20	ZTE Corp	中兴通讯	BBG000FK8474	香港联合交易所	香港	5,600	111,083.46	2.17
21	Salesforce.com Inc	赛尔福斯	BBG000BN2DC2	纽约证券交易所	美国	100	104,309.82	2.04
22	Sunac China Holdings Ltd	融创中国	BBG000PZ8SG7	香港联合交易所	香港	3,000	101,336.83	1.98
23	China Lodging Group Ltd	华住酒店	BBG000QFPM65	纳斯达克	美国	400	99,683.15	1.95
24	Microsoft Corp	微软	BBG000BPH459	纳斯达克	美国	100	92,093.48	1.80
25	Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd	海信家电	BBG000H49KJ8	香港联合交易所	香港	10,000	83,391.77	1.63

26	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	爱立信	BBG000BB0QF8	纳斯达克	美国	1,200	78,371.58	1.53
27	Minth Group Ltd	敏实集团	BBG000GYFYN1	香港联合交易所	香港	4,000	74,067.37	1.45
28	CPMC Holdings Ltd	中粮包装	BBG000PRVQ28	香港联合交易所	香港	23,000	61,505.83	1.20
29	AAC Technologies Holdings Inc	瑞声科技	BBG000HS6QD1	香港联合交易所	香港	1,500	58,519.38	1.14
30	Cree Inc	科锐	BBG000BG14P4	纳斯达克	美国	100	38,622.06	0.75

注：

1. 本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。
2. 上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Sunny Optical Technology	BBG000C16952	750,808.53	3.94

	Group Co Ltd			
2	Alibaba Group Holding Ltd	BBG006G2JVL2	665,329.10	3.49
3	ZTE Corp	BBG000FK8474	650,864.54	3.41
4	Micron Technology Inc	BBG000C5Z1S3	626,427.41	3.28
5	Rogers Corp	BBG000BS9HN3	587,536.58	3.08
6	Hope Education Group Co Ltd	BBG00LFYSTR9	581,361.68	3.05
7	BYD Electronic International Co Ltd	BBG000JPLTR7	547,695.89	2.87
8	Tencent Holdings Ltd	BBG000BJ35N5	428,314.76	2.25
9	Xilinx Inc	BBG000C0F570	407,542.10	2.14
10	Cree Inc	BBG000BG14P4	398,654.05	2.09
11	Precision Tsugami China Corp Ltd	BBG00HP95036	344,100.73	1.80
12	NXP Semiconductors NV	BBG000BND699	326,383.45	1.71
13	58.com Inc	BBG005CBLQR0	276,563.83	1.45
14	AAC Technologies Holdings Inc	BBG000HS6QD1	269,257.43	1.41
15	Sun Art Retail Group Ltd	BBG001RTXP48	260,487.24	1.37
16	Kingboard Laminates Holdings Ltd	BBG000K4RHB9	240,779.84	1.26
17	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	BBG00MF1HGZ0	226,512.19	1.19
18	China Mobile Ltd	BBG000BZWNT2	223,257.58	1.17
19	China Tower Corp Ltd	BBG00LD1QR26	214,363.16	1.12
20	Shennan Circuits Company	002916	211,800.00	1.11

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	BYD Electronic International Co Ltd	BBG000JPLTR7	659,257.53	3.46
2	ZTE Corp	BBG000FK8474	652,572.64	3.42
3	Micron Technology Inc	BBG000C5Z1S3	651,530.28	3.42
4	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	BBG000C16952	594,933.90	3.12
5	Rogers Corp	BBG000BS9HN3	587,132.98	3.08
6	Cree Inc	BBG000BG14P4	399,561.54	2.10

7	Xilinx Inc	BBG000C0F570	396,027.43	2.08
8	Alibaba Group Holding Ltd	BBG006G2JVL2	363,093.44	1.90
9	Hope Education Group Co Ltd	BBG00LFYSTR9	331,089.03	1.74
10	NXP Semiconductors NV	BBG000BND699	320,657.94	1.68
11	58.com Inc	BBG005CBLQR0	286,336.65	1.50
12	Sun Art Retail Group Ltd	BBG001RTPX48	283,403.44	1.49
13	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	BBG00MF1HGZ0	270,011.71	1.42
14	China Tower Corp Ltd	BBG00LD1QR26	247,814.24	1.30
15	Shennan Circuits Company	002916	240,880.00	1.26
16	Kingboard Laminates Holdings Ltd	BBG000K4RHB9	231,847.47	1.22
17	TAL Education Group	BBG0016XJ8S0	228,331.51	1.20
18	Precision Tsugami China Corp Ltd	BBG00HP95036	221,084.82	1.16
19	China Mobile Ltd	BBG000BZWNT2	215,695.48	1.13
20	China New Higher Education Group Ltd	BBG00GD9JFB4	200,295.16	1.05

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	14,094,017.52
卖出收入（成交）总额	10,330,564.06

注：“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	Invesco QQQ Trust Series 1	交易型开放式指数基金	开放式	景顺投资管理有限公司	128,378.15	2.51

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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。

7.11.2 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。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	341.62
2	应收证券清算款	84,527.12
3	应收股利	7,657.30
4	应收利息	51.22
5	应收申购款	73,909.12
6	其他应收款	84,462.96
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	250,949.34

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.11.5 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。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
国富全球科技互联混合 (QDII) 人民币	727	5,567.41	-	-	4,047,503.49	100.00%
国富全球科技互联混合 (QDII) 美元现汇	16	5,178.90	-	-	82,862.47	100.00%
合计	743	5,559.04	-	-	4,130,365.96	100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数 (份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	国富全球科技互联混合 (QDII) 人民币	205,265.56	5.071412%
	国富全球科技互联混合 (QDII) 美元现汇	-	-
	合计	205,265.56	4.969670%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间 (万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放	国富全球科技互联混合 (QDII) 人民币	0

式基金	国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	国富全球科技互联混合（QDII）人民币	10~50
	国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇	0
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国富全球科技互 联混合（QDII）人 民币	国富全球科技互 联混合（QDII） 美元现汇
基金合同生效日（2018年11月20日）基金 份额总额	266,865,181.52	1,051,980.97
本报告期期初基金份额总额	18,291,476.52	52,175.41
本报告期期间基金总申购份额	3,829,000.33	75,061.70
减：本报告期期间基金总赎回份额	18,072,973.36	44,374.64
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列）	-	-
本报告期期末基金份额总额	4,047,503.49	82,862.47

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自2019年6月24日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于2019年6月26日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比 例	佣金	占当期佣金 总量的比例	

银河证券	1	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
Goldman Sachs (Asia) LLC	1	2,963,475.34	12.13%	3,915.69	16.71%	-
Sanford C. Bernstein (HK) Limited	1	3,273,182.44	13.40%	3,273.19	13.97%	-
Daiw Capital Markets Hongkong Limited	1	11,644,628.95	47.68%	7,699.75	32.86%	-
CLSA Limited	1	705,518.92	2.89%	1,058.29	4.52%	-
Jefferies Hongkong Limited	1	826,589.43	3.38%	1,239.90	5.29%	-
Normura International (HK) Ltd	1	1,402,777.74	5.74%	2,104.16	8.98%	-
兴业证券	1	159,471.00	0.65%	148.51	0.63%	-
Credit Suisse (Hongkong) Limited	1	194,814.82	0.80%	194.81	0.83%	-
广发证券	1	630,763.00	2.58%	587.43	2.51%	-
Macquarie Capital Asia Limited	1	998,711.70	4.09%	1,498.07	6.39%	-
华创证券	1	169,790.00	0.70%	-	-	-
China International	1	125,195.55	0.51%	224.71	0.96%	-

Capital Corporation Hong Kong Securities Limited						
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	1	336,105.17	1.38%	183.97	0.79%	-
China Everbright Securities (HK)	1	646,584.48	2.65%	969.88	4.14%	-
长江证券	2	163,000.00	0.67%	-	-	-
Haitong International Securities Company Limited	1	183,973.05	0.75%	-	-	-
Southwest Securities International Limited	1	-	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-

中银国际	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
东吴证券	2	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-
太平洋证券	1	-	-	-	-	-

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金逐步新增国海证券上海及深圳交易单元各1个，中信证券上海交易单元1个，海通证券上海及深圳交易单元各1个，银河证券上海交易单元1个，申万宏源上海及深圳交易单元各1个，中泰证券上海交易单元1个，国信证券上海交易单元1个，中信建投上海及深圳交易单元各1个，华泰证券上海交易单元1个，东方证券上海及深圳交易单元各1个，瑞银证券上海交易单元1个，光大证券上海及深圳交易单元各1个，长江证券上海及深圳交易单元各1个，民生证券上海交易单元1个，东吴证券上海及深圳交易单元各1个，东北证券上海及深圳交易单元各1个，太平洋证券上海交易单元1个，方正证券上海及深圳交易单元各1个，中金公司深圳交易单元1个，中银国际深圳交易单元1个，招商证券深圳交易单元1个，兴业证券深圳交易单元1个，广发证券深圳交易单元1个，华创证券深圳交易单元1个，光证国际（China everbright securities(HK) securities）交易单元1个，野村国际（Normura international(HK) Ltd）交易单元1个，高盛（Goldman Sachs(Asia) LLC）交易单元1个，中信里昂（CLSA Limited）交易单元1个，杰弗里（Jefferies Hongkong Limited）交易单元1个，大和证券（Daiw Capital Markets Hongkong Limited）交易单元1个，瑞士信贷（Credit Suisse(Hong kong) Limited）交易单元1个，华泰金融（Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited）交易单元1个，中金公司香港（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）交易单元

1个,麦格里(Macquarie Capital Asia Limited)交易单元1个,海通国际(Haitong International Securities Company Limited)交易单元1个,盛博香港有限公司(Sanford C. Bernstein (HK) Limited)交易单元1个,西证国际(Southwest Securities International Securities Limited)交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
银河证券	-	-	25,600,000.00	61.54%	-	-	-	-
东方证券	-	-	16,000,000.00	38.46%	-	-	-	-
Goldman Sachs (Asia) LLC	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanford C. Bernstein (HK) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Daiw Capital Markets Hongkong Limited	-	-	-	-	-	-	125,021.36	100.00%
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Jefferies Hongkong Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Normura	-	-	-	-	-	-	-	-

International (HK) Ltd								
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse (Hongkong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie Capital Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
China Everbright Securities (HK)	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong	-	-	-	-	-	-	-	-

International Securities Company Limited								
Southwest Securities International Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
----	------	--------	--------

1	关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年4月17日
2	富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）2019年第一季度报告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年4月22日
3	关于增加嘉实财富管理有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年5月10日
4	国海富兰克林基金管理有限公司关于开通直销网上交易快捷支付业务并进行费用优惠以及电话交易业务费率优惠的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年5月20日
5	关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年5月29日
6	国海富兰克林基金管理有限公司关于提请投资者及时更新客户身份基本信息的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年6月19日
7	国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金可参与科创板投资及相关风险揭示的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年6月21日
8	国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银行股份有限公司基金定期定额投资费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年6月26日
9	富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）更新招募说明书摘要（2019年1号）	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年6月28日
10	富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2019年1号）	中国证监会指定报刊及公司网站	2019年6月28日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
个人	1	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 7 日	5,004,300.00	-	5,004,300.00	-	-

产品特有风险

1. 流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2. 估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有投资风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）设立的文件；
- 2、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 3、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》；
- 4、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；
- 5、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

12.3 查阅方式

- 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。
- 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2019年8月28日