

# 富兰克林国海弹性市值股票型 证券投资基金

## 更新招募说明书(摘要) (2011年第2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：中国农业银行股份有限公司

### 【重要提示】

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金（以下简称“国富弹性市值股票”或“本基金”）经中国证监会 2006 年 3 月 30 日证监基金字【2006】57 号文核准募集，本基金的基金合同于 2006 年 6 月 14 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）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》、《运作办法》、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。

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 6 月 14 日，有关财务数据和净值表现

截止日为 2011 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

本基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

住所：广西南宁市滨湖路 46 号

设立日期：2004 年 11 月 15 日

法定代表人：吴显玲

办公地址：上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼

注册资本：人民币 2.2 亿元

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

电话：021-3855 5600

联系人：陈明月

### （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。现任广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。

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 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。

独立董事平雷先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任广西壮族自治区体改委副主任、党委书记，广西壮族自治区证券管理委员会副主任，广西壮族自治区人大财经委主任委员。现已退休。

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。现任国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。

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和业务发展部总经理。

高级管理人员：

代理总经理李雄厚先生，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代理总经理。

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

### 现任基金经理

基金成立至今：张晓东先生，美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士。他曾就职位于美国旧金山的纽堡（Newport）太平洋投资管理公司，创立并管理纽堡大中华基金（股票），后担任香港阳光国际管理公司董事。张先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金，该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月张晓东先生加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任本基金基金经理，并同时担任富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金经理。

### 历任基金经理

无，该基金自成立以来一直由张晓东先生任基金经理，没有发生基金经理变更。

## 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（公司代理总经理，兼任投资决策委员会代理主席）；张晓东先生（本基金基金经理）；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）基金托管人情况

## 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

法定代表人：项俊波

成立日期：2009 年 1 月 15 日

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托

资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 130 名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止 2011 年 6 月 14 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 100 只，包括富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长

动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

1、直销机构：国海富兰克林基金管理有限公司

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼

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](http://www.abchina.com)

### (2) 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：010-66107900

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

联系人：田耕

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

### (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](http://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(长安兴融中心)

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](http://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](http://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](http://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：吴海鹏、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](http://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](http://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](http://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](http://www.dongguanbank.cn)

(14) 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)

(15) 国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：张雅锋

电话：0755-83707413

传真：0755-83700205

联系人：武斌

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)

(16) 中信建投证券有限责任公司

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)

(17) 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

(18) 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

(19) 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

(20) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

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：400-8888-123

业务联系电话：021-38565785

业务联系人：谢高得

公司网址：www.xyzq.com.cn

(21) 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](http://www.sw2000.com.cn)

(22) 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](http://www.newone.com.cn)

(23) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、  
17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客户服务电话：95513

联系人：盛宗凌

网址：[www.lhzq.com](http://www.lhzq.com)

(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20518号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

客户服务电话：95538

网址：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

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：王志伟

电话：020-87555888

客户服务电话：95575

开放式基金业务传真：020-87556789

联系人：黄岚

网址：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](http://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](http://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](http://www.txsec.com)、[www.txjijin.com](http://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](http://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](http://www.96598.com.cn)、[www.bigsun.com.cn](http://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

联系人: 万鸣

客户咨询电话: 025-84579897

客户服务电话: 95597

公司网站: [www.htsc.com.cn](http://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

(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

(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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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) 广发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.gfhfzq.com.cn

(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：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼

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：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

联系电话：(021) 51150298

传真：(021) 51150398

联系人：廖海

经办律师：廖海、吕红

(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**

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

## 五、基金的类型

股票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,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。

## 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:股票资产占基金资产的 60%—95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好的成长性的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。

## 八、基金的投资策略

本基金投资组合管理流程主要包括“自下至上”的选股计划和“自上至下”的选债计划两个方面。

具体分解为如下几个环节:

### 1、确定资产配置

一般情况下,投资决策委员会负责基金财产的配置策略,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。

在具体的资产配置过程中,本基金采用“自下而上”的资产配置方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配

置。

在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确定本基金资产配置最终的选择标准。

同时，在股票组合的构建中，充分、及时地利用好证券市场出现的各种投资机会，按照市值属性进行配置，在正常的市场环境下，本基金投资于大市值上市公司的比例占本基金股票资产的 20%-100%（与下同），中市值上市公司的比例为 0%-70%，小市值的比例为 0%-40%。

划分市值时，基金管理人每季度将中国 A 股市场中的所有上市公司，按其总市值由大至小排列，并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比，将所对应的累计总市值百分比处在 $[0\%, 40\%]$ 的公司定义为大市值公司，在 $[40\%, 70\%]$ 的公司定义为中市值公司，在 $[70\%, 100\%]$ 的公司定义为小市值公司。若因新股发行等因素导致 A 股市场市值规模分布发生较大变动，并因而导致本基金股票组合在大、中、小市值公司的投资超出上述配置比例时，本基金将根据市场情况，本着基金持有人利益最大化原则，适时予以调整，调整期限最长不超过一年。

## 2、股票选择

本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团弹性市值基金管理经验的基础上，创造性地科学制定规范的股票选择流程，该选择流程包括如下步骤：

### （1）检验所有 A 股

通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况，在分析经济周期的影响和各行业投资机会时，横跨三种不同的市值大小，力争寻找各行业中最好的机会，形成初级股票池。

### （2）鉴别成长驱动因子

在形成初级股票池后进行上市公司成长的驱动因子分析，以进一步寻找能推动企业未来收益增长的驱动因子。其中，独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位都是蕴涵增长潜能的竞争优势，也就是所谓的成长驱动因子。具体操作上，本基金将那些在一个或者多个驱动因子方面具有明显优势的上市公司选择出来以形成次级股票池。并不要求进入初级股票池的所有股票同时具备四个驱动因子的全部条件，本基金管理人将根据具体的上市公司的实际情况深入挖掘其具有的成长驱动因子。

### （3）评估成长潜力和风险。

本基金考察的财务风险指标主要包括长期负债权益比率、资产负债率、长期负债资产比率；经营风险指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率、总资产增长率、固定资产增长率、股东权益增长率、主营利润增长率等；此外，如上市公司的应收账款周转率、获利能力、偿债能力、高级管理人员的信用记录、操作品性评估等指标也是上市公司经营风险分析的主要内容。

(4) 利用三层次分析方法有效把握股票的成长性机会和特殊情况下的市场机会

本基金重点关注和选择具有成长性的股票，那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础，在此基础上，我们根据市场机会的变化，捕捉套利性和特殊性机会，以降低基金的整体风险并提升基金的超额收益。

### 3、债券投资策略

本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。

## 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) 股票购买清单审议会议：由投资总监主持，基金经理和研究分析部研究员参加会议。审议研究员提出的公司分析报告，确定进入或剔除出股票购买清单的股票名单。

(4) 基金经理根据投资组合管理会议的资产配置指令和购买清单审议会议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。本基金投资策略由“自下而上”的选股计划和“自上至下”的选债计划组成。

由投资总监主持的投资组合管理会议向投资决策委员会提出投资策略和资产配置议案。经投资决策委员会批准的决议方案交由基金经理执行。基金经理从股票备选清单中选取股票，再并入债券经理提供的债券，构建投资组合。基金经理对证券交易的决策通过中央交易室执行。

## 十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩比较基准指数为：

70% X MSCI 中国 A 股指数+ 25% X 中债国债总指数（全价）+ 5% X 同业存款利率

MSCI 中国 A 股指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

MSCI 中国 A 股指数具有市场代表性强、指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰、市场波动较小等特征，所以本基金选择 MSCI 中国 A 股指数衡量股票投资部分的业绩。

中债国债总指数是业内最常用的一种评判债券投资收益的基准指数之一，由于其权威性、便利性、及时性的特点，本基金债券部分的业绩比较基准选择中债国债总指数（全价）。

随着国内证券市场的逐步成熟和监管部门监管效果的出现，如果法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金将严格按照管理层的要求，在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## 十一、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，属于风险适度偏高的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

## 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责任。

本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于 2011 年 4 月 19 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。

本投资组合报告所载数据截止 2011 年 3 月 31 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	4,437,421,853.25	87.70
	其中：股票	4,437,421,853.25	87.70
2	固定收益投资	6,746,267.36	0.13
	其中：债券	6,746,267.36	0.13
	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	510,523,530.50	10.09
6	其他各项资产	105,360,496.70	2.08
7	合计	5,060,052,147.81	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	357,199,354.63	7.09

C	制造业	2,702,136,660.12	53.62
C0	食品、饮料	386,147,167.80	7.66
C1	纺织、服装、皮毛	48,904,100.00	0.97
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	7,391,880.00	0.15
C4	石油、化学、塑胶、塑料	440,547,542.00	8.74
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	269,914,144.64	5.36
C7	机械、设备、仪表	1,320,737,556.22	26.21
C8	医药、生物制品	228,494,269.46	4.53
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	119,486,799.00	2.37
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	105,665,570.00	2.10
H	批发和零售贸易	705,825,583.60	14.01
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	362,176,245.81	7.19
K	社会服务业	79,851,880.09	1.58
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	5,079,760.00	0.10
	合计	4,437,421,853.25	88.05

### 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	000651	格力电器	15,812,783	358,317,662.78	7.11
2	600089	特变电工	13,800,999	279,332,219.76	5.54
3	600690	青岛海尔	9,353,188	263,479,305.96	5.23
4	002024	苏宁电器	19,617,616	251,694,013.28	4.99
5	000963	华东医药	8,799,996	231,439,894.80	4.59
6	601699	潞安环能	3,459,831	225,926,964.30	4.48
7	600694	大商股份	5,479,618	222,691,675.52	4.42
8	002304	洋河股份	984,660	205,400,076.00	4.08
9	600519	贵州茅台	1,004,988	180,747,091.80	3.59
10	600276	恒瑞医药	3,479,845	159,585,691.70	3.17

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	5,001,500.00	0.10
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	1,744,767.36	0.03
7	其他	-	-
8	合计	6,746,267.36	0.13

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	098060	09宇通债	50,000	5,001,500.00	0.10
2	125887	中鼎转债	13,440	1,744,767.36	0.03

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

报告期末本基金未投资资产支持证券。

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

报告期末本基金未持有权证。

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) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,119,168.62
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	317,273.60
5	应收申购款	102,924,054.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	105,360,496.70
---	----	----------------

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转换期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金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 3 月 31 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6月14日 — 2006年12月 31日	50.08%	1.13%	38.64%	0.97%	11.44%	0.16%
2007年1月1日 — 2007年12月 31日	164.34%	2.06%	95.25%	1.61%	69.09%	0.45%
2008年1月1日 — 2008年12月 31日	-43.68%	2.00%	-49.38%	2.11%	5.70%	-0.11%
2009年1月1日 — 2009年12月 31日	65.43%	1.60%	60.24%	1.41%	5.19%	0.19%
2010年1月1日 — 2010年12月 31日	4.88%	1.31%	-5.90%	1.10%	10.78%	0.21%
2011年1月1日 — 2011年3月 31日	-0.54%	1.30%	1.69%	0.96%	-2.23%	0.34%
2006年6月14日	285.63%	1.69%	110.10%	1.52%	175.53%	0.17%

— 2011 年 3 月 31 日						
----------------------	--	--	--	--	--	--

#### 十四、基金的费用概述

##### (一) 与基金运作有关的费用

##### 1、与基金运作有关费用列示

- (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、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) 在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；

(8) 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财产总值中扣除。

##### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### (1) 基金管理费

本基金的管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

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) 基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的 2.5% 的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

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 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(3) 上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)－(8)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，从基金财产中支付。

### 3、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财产的损失，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。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。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。

### 4、费用调整

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。

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

### 2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

## (三) 基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，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

### 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 6 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

## 2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：

### （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

#### 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：

删除原董事张雅锋女士信息。

删除原董事金哲非女士信息。

删除原独立董事 Robert R. Williams 先生信息。

删除原独立董事吴真先生信息。

新增独立董事张忠国先生信息。

新增独立董事洪荣光先生信息。

##### 监事会成员：

修改了监事张志强先生信息。

##### 高级管理人员：

删除原总经理金哲非女士信息。

修改了原副总经理李雄厚先生信息。

#### 2、本基金基金经理

更新了基金经理信息。

#### 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。

### （七）基金管理人的风险管理和内部控制制度

#### 2、内部控制制度

修改了业务控制和内幕交易和关联交易控制的内容。

## 3、“基金托管人”一章更新了托管人的部分信息

**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**

更新了联系人信息。

**2、代销机构**

更新了中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等代销机构的信息。

**5、在“基金的投资”一章中，更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2011年3月31日。**

**6、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2011年3月31日的本基金投资业绩。**

**7、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

2011年7月26日