

# 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)

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摘要。

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。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据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 2017 年 6 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 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

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国—东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层

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（原名国海证券有限责任公司）持有 51% 股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49% 股份

电话：021-38555555

联系人：施颖楠

### （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）董事会成员：

董事长麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生，硕士学位以及法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前，麦敬恩先生是美国证券交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于 1986 年加入富兰克林邓普顿投资集团，担任 Templeton Global Advisors Limited（巴哈马）执行副总裁。曾任 Templeton International Inc. 执行副总裁和多个富兰克林邓普顿公司董事，包括 Templeton Investment Counsel, LLC, Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.（卢森堡），富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司（香港），Templeton Asset Management Ltd.（新加坡），Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯），Franklin Templeton Services Limited（爱尔兰）。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、董事长，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。

副董事长吴显玲女士，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裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长、董事长、国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副董事长兼总经理，兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长、代履行总经理职责，同时兼任国海富兰克林投资管理（上海）有限公司执行董事兼总经理。董事何春梅女士，中共党员，工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员，广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理，广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任，国海证券有限责任公司监事，广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记，广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副书记，国海证券股份有限公司董事长、党委书记，国海良时期货有限公司董事，国海创新资本投资管理有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事梁葆玲女士，CPA，加利福尼亚执照，经济学文学学士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员，安永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁葆玲女士于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团，历任富兰克林邓普顿投资总部美国公司税及全球税总监，富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司（新加坡）亚洲规划与策略总监。现任邓普顿资产管理有限公司首席行政官，国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西区人民银行计划处科员，广西证券公司国债交易所办事员，广西证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部出市代表、清算部经理、交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理，广西证券（2011年10月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总裁助理兼经纪业务部总经理，国海证券有限责任公司副总裁兼经纪业务部总经理，国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，上海凯石投资管理有限公司董事副总经理，国海证券有限责任公司经纪业务事业部总经理、常务副总裁，广西北部湾股权交易所股份有限公司董事长，国海创新资本投资管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司常务副总裁，广西北部湾股权交易所股份有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。

董事燕文波先生，中共党员，工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人力资源部职员、资产管理部职员，上海浦东科创有限公司投资部经理，民生证券有限责任公司人力资源部总经理，联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机构客户部总经理，国海证券有限责任公司总裁助理（并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务），副总裁兼北京分公司总经理，国海证券有限责任公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理，国海富兰克林基金管理有限公司董事。

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，银行家信托有限公司（英国）联席董事，德意志信托（香港）有限公司董事。2000年7月加入富兰克林邓普顿投资，先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。

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），现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

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），HQuistGroup）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，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事徐同女士，复旦大学经济学硕士，曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理，国泰证券公司总经理助理，北京证券公司副总经理，北京华远集团总经济师，国都证券公司总经济师。现任三亚财经论坛发展有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事刘戎戎女士，MBA商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员，昆仲亚洲基金合伙人，VisionInvestmentManagement(Asia)Limited 董事总经理，博信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理，联新国际医疗集团投资管理委员会首席顾问，国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

管理层董事徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总

公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现申万菱信基金管理有限公司）基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理，管理层董事。

#### （2）监事会成员：

监事会主席余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表，Asiabondportal.com 营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事，国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。

监事梁江波先生，研究生班学历，中共党员，经济师、会计师。历任广西信托投资公司计划财务部核算一科副科长，太平洋保险公司（寿险）南宁分公司财务部会计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理，国海良时期货有限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副总经理（主持工作）。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司监事。

职工监事张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国 EnreachTechnologyInc. 软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深 300 指数增强基金基金经理、国富中证 100 指数增强分级基金基金经理、职工监事。

职工监事赵晓东先生，香港大学 MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理，国富沪深 300 指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII 投资总监，国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金和国富恒瑞债券基金基金经理、职工监事。

#### （3）高级管理人员：

总经理吴显玲女士，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裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长、董事长、国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副董事长兼总经理，兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长、代为履行总经理职责，同时兼任国海富兰克林投资管理（上海）有限公司执行董事兼总经理。副总经理徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现申万菱信基金管理有限公司）基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理，管理层董事。

副总经理王雷先生，硕士研究生。历任华东计算技术研究所技术安全部职员，平安证券有限责任公司成都及上海地区营业部总经理、南京北门桥路证券营业部总经理、经纪业务事业部执行总经理，招商基金管理有限公司华东机构理财中心副总监、机构理财部负责人。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

副总经理胡昕彦女士，工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员，汇丰数据处理（上海）有限公司共同基金部高级专员，2004 年加入国海富兰克林基金管理有限公司，先后担任基金事务部副总经理、行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

#### （4）督察长

督察长储丽莉女士，中共党员，律师（非执业），英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理，李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司

公司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、管理层董事，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事会秘书。自 2006 年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。

## 2、本基金基金经理基本情况

### （1）现任基金经理

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。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现申万菱信基金管理有限公司）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，管理层董事，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金及国富研究精选混合基金基金经理。

吴西燕女士，上海财经大学硕士，历任中国建设银行深圳分行会计，国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富深化价值混合基金的基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，国富中国收益混合基金、国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。

### （2）历任基金经理情况

2010 年 3 月至 2015 年 1 月由刘怡敏女士担任本基金基金经理，与徐荔蓉先生共同管理本基金。

2007 年 3 月至 2010 年 7 月由黄林先生担任本基金基金经理。

2007 年 3 月至 2007 年 11 月由张惟闵先生兼任本基金基金经理。

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。

2005 年 6 月至 2006 年 3 月由张晓东先生担任本基金基金经理。

## 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：吴显玲女士（总经理）；徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）；张志强先生（量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事）；赵晓东先生（权益投资总监、QDII 投资总监、基金经理、职工监事）；储丽莉女士（督察长）；刘怡敏女士（固定收益投资总监、基金经理）。

## 4、上述人员之间不存在近亲属关系。

### 期后事项说明：

经国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称公司）股东会 2017 年第四次会议审议通过，自 2017 年 6 月 21 日起，Gregory E. McGowan 先生不再担任公司董事长，由吴显玲女士担任公司董事长，Gregory E. McGowan 先生担任公司副董事长。（详情请参见 2017 年 6 月 24 日刊登的《国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告》）。

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自 2017 年 6 月 21 日起，吴显玲女士不再担任本公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。（详情请参见 2017 年 6 月 24 日刊登的《国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告》）。

## 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：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

## （二）主要人员情况

截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 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、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 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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 51 项最佳托管银行大奖；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。

## （四）基金托管人的职责

基金托管人应当履行下列职责：

- （1）安全保管基金财产；
- （2）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
- （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
- （4）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- （5）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- （6）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- （7）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
- （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
- （9）按照规定召集基金份额持有人大会；
- （10）按照规定监督基金管理人的投资运作；
- （11）法律、法规和基金合同规定的其它职责。

## （五）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部一手抓业务拓展，一手抓内控建设的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

### 1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护

持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

## 2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

## 3、内部风险控制原则

- （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
- （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
- （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照内控优先的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
- （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
- （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
- （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

## 4、内部风险控制措施实施

- （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
- （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
- （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立自控防线、互控防线、监控防线三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立以人为本的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
- （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
- （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
- （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
- （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的随机演练。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

## 5、资产托管部内部风险控制情况

- （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
- （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

#### (六) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

### 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：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

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：021-38555678

传真：021-68870708

客服电话：4007004518、95105680 和 021-38789555

联系人：王蓉婕

公司网址：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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

###### 2) 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

办公地址：北京市复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

3)中国农业银行股份有限公司

注册地址：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：周慕冰

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

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：王洪章

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王琳

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

5)交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

6)招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：0755-83077278

传真：0755-83195050

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

公司网址：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

办公地址：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：常振明



电话: 010-89937369  
传真: 010-85230049  
联系人: 廉赵锋  
客户服务电话: 95558  
公司网址: [bank.ecitic.com](http://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  
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号  
法定代表人: 吴建  
电话: 010-85238982  
传真: 010-85238680  
联系人: 徐昊光  
客户服务电话: 95577  
公司网址: [www.hxb.com.cn](http://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  
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号  
法定代表人: 洪崎  
传真: 010-57092611  
联系人: 杨成茜  
客户服务电话: 95568  
公司网址: [www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

10) 中国光大银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心  
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心  
法定代表人: 唐双宁  
电话: 010-63636153  
传真: 010-63639709  
联系人: 朱红  
客户服务电话: 95595  
公司网址: [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: 上海市中山东一路 12 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: 唐苑  
客户服务电话: 95528  
公司网址: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

12)宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

联系人：任巧超

客户服务电话：95574

公司网址：[www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

13)东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：廖玉林

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

联系人：吴照群

客户服务电话：4001196228

公司网址：[www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

14)兴业银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：刘玲

客户服务电话：95561

公司网址：[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

电话：022-58314846

传真：022-58316569

联系人：王宏

客户服务电话：400-888-8811

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

16)杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市建国中路 99 号

办公地址：杭州市建国中路 99 号

法定代表人：张晨

电话：0571-87923324

传真：0571-87923214

联系人：张强

客服电话：96592

公司网址：[www.urcb.com](http://www.urcb.com)

17)苏州银行股份有限公司

注册地址：中国苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：中国苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

电话：0512-69868373

传真：0512-69868370

联系人：项喻楠

客服电话：96067

公司网址：[www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

18)国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

联系人：牛孟宇

客户服务电话：95563

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

19)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：王常青

电话：010-85130588

传真：010-65182261

联系人：权唐

客户服务电话：95587

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

20)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：朱雅崑

客户服务电话：400-8888-666/95521

公司网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

21)海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

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

22)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

办公地址：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：陈有安

电话：010-66568450

传真：010-66568990

联系人：邓颜

客户服务电话：400-888-8888

公司网址：www.chinastock.com.cn

23)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

电话：021-38162212

联系人：吴嘉虹

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

24)申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：黄莹

客户服务电话：95523、4008895523

公司网址：www.swhysc.com

25)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

办公地址：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: 0755-83734343  
联系人: 林生迎  
客户服务电话: 95565  
公司网址: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

26) 中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座  
办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  
法定代表人: 王东明  
电话: 010-60838696  
传真: 010-60833739  
联系人: 顾凌  
客户服务电话: 95548  
公司网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

27) 中泰证券股份有限公司

注册地址: 山东省济南市经七路 86 号  
办公地址: 山东省济南市经七路 86 号  
法定代表人: 李玮  
电话: 0531-68889155  
传真: 0531-68889357  
联系人: 吴阳  
客户服务电话: 95538  
公司网址: [www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

28) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)  
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼  
法定代表人: 孙树明  
电话: 020-87555888  
联系人: 黄岚  
客户服务电话: 95575  
公司网址: [www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

29) 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: 杨树财  
电话: 0431-85096517  
联系人: 安岩岩  
客户服务电话: 400-600-0686  
公司网址: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

30)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

办公地址：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：0351-8686659

传真：0351-8686619

联系人：郭熠

客户服务电话：400-666-1618、95573

公司网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

31)财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

办公地址：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：蔡一兵

电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

联系人：郭静

客户服务电话：400-88-35316

公司网址：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

32)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：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

法定代表人：林义相

电话：010-66045608

传真：010-66045152

联系人：李景平

客户服务电话：010-66045678

公司网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

天相基金网网站：[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

33)南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：步国甸

电话：025-52310550

传真：025-52310586

联系人：陈秀丛

客户服务电话：400-828-5888

公司网址：[www.njq.com.cn](http://www.njq.com.cn)

34)华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易  
电话：0755-82492193  
传真：0755-82492962  
联系人：庞晓芸  
客户服务电话：95597  
公司网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

35)湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼  
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼  
法定代表人：林俊波  
电话：0731-84451488  
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  
公司网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

36)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  
法定代表人：牛冠兴  
电话：0755-82558305  
传真：0755-82558355  
联系人：陈剑虹  
客户服务电话：400-8001-001  
公司网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

37)中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 3207 室  
法定代表人：王宜四  
电话：0791-86768681  
传真：0791-86770178  
联系人：戴蕾  
客户服务电话：400-8866-567  
公司网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

38)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  
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  
法定代表人：蔡咏  
电话：0551-62246273  
传真：0551-62272108

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

公司网址：[www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

#### 39)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

办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人：李俊杰

电话：021-53686888

传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008

联系人：邵珍珍

客户服务电话：021-962518

公司网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

#### 40)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

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：95525

公司网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

#### 41)江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

电话：0451-85863719

传真：0451-82287211

联系人：刘爽

客户服务电话：400-666-2288

公司网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

#### 42)东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客户服务电话：95531；400-888-8588

公司网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)



43)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 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：周杨

客户服务电话:95536

公司网址：www.guosen.com.cn

44)申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002）

法定代表人：许建平

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李巍

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

45)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

电话：021-68778790

传真：021-68778113

联系人：刘闻川

客户服务电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

46)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

办公地址：福州市五四路新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-83893286

传真：0591-87383610

联系人：徐松梅

客户服务电话：96326（福建省外加拨 0591）

公司网址：www.hfq.com.cn

47)长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话: 027-65799999

传真: 027-85481900

联系人: 奚博宇

客户服务电话: 95579 或 4008-888-999

客户服务网站: [www.95579.com](http://www.95579.com)

#### 48)上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人: 陈海平

电话: 021-38784818

传真: 021-68775878

联系人: 倪丹

客户服务电话: 021-68777877

公司网址: [www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

#### 49)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人: 杨宝林

电话: 0532-85022326

传真: 0532-85022605

联系人: 孙秋月

客户服务电话: 95548

公司网址: [www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)

#### 50)中信期货有限公司

注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人: 张皓

电话: 0755-23953913

传真: 0755-83217421

联系人: 洪诚

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

客服电话: 400-990-8826

#### 51)大泰金石基金销售有限公司

注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址: 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层

法定代表人: 袁顾明

电话: 021-20324159

传真: 021-20324199

联系人: 赵明

客户服务电话: 4009282266

公司网址: [www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

52)上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

法定代表人: 其实

联系人: 潘世友

电话: 021-54509988

传真: 021-64385308

客户服务电话: 400-1818-188

公司网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

53)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人: 陈柏青

联系人: 韩爱彬

电话: 0571-26888888

传真: 0571-26697013

客户服务电话: 4000-766-123

公司网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

54)上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼

法定代表人: 杨文斌

联系人: 王诗屿

电话: 021-20613643

传真: 021-68596916

客户服务电话: 400-700-9665

公司网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

55)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人: 汪静波

联系人: 徐诚

电话: 021-38509639

传真: 021-38509777

客户服务电话: 400-821-5399

公司网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

56)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼  
法定代表人：薛峰  
联系人：童彩平  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：4006-788-887  
公司网址：www.zfund.cn 及 www.jjmmw.com

57)北京展恒基金销售股份有限公司  
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号  
办公地址：北京市朝阳区安苑路邮电新闻大厦 15-1 号 2 楼  
法定代表人：闫振杰  
联系人：李波桥  
电话：010-59601366-7024  
传真：010-62020355  
客户服务电话：4008188000  
公司网址：www.myfund.com

58)和讯信息科技有限公司  
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室  
法定代表人：王莉  
联系人：刘洋  
电话：010-85650628  
传真：021-20835879  
客户服务电话：400-920-0022  
公司网址：licaik.hexun.com

59)众升财富(北京)基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室  
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08  
法定代表人：李招弟  
联系人：李艳  
电话：010-59497361  
传真：010-64788016  
客户服务电话：400-059-8888  
公司网址：www.zscffund.com

60)上海长量基金销售投资顾问有限公司  
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  
办公地址：上海市浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼  
法定代表人：张跃伟  
联系人：黄辉  
电话：021-20691869

传真: 021-20691861

客户服务电话: 400-820-2899

公司网址: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

61)海银基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人: 刘惠

联系人: 毛林

电话: 021-80133597

传真: 021-80133413

客户服务电话: 400-808-1016

公司网址: [www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

62)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

法定代表人: 鲍东华

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-50783597

客户服务电话: 400-821-9031

公司网址: [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

63)深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 楼 10 层 1006 号

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人: 张彦

联系人: 文雯

电话: 010-83363101

传真: 010-83363072

客服电话: 4001661188

公司网址: [www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn)

64)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址: 杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼

法定代表人: 凌顺平

联系人: 费超超

电话: 0571-88911818

传真: 0571-86800423

客户服务电话: 4008-773-772

公司网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

65)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院

法定代表人:江卉

联系人: 徐伯宇

电话: 4000988511/4000888816

传真: 010-89188000

客户服务电话: 95118

公司网址: fund.jd.com

66)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

法定代表人: 林卓

联系人: 孙先帅

电话: 0411-88891212

传真: 0411-88891212

客户服务电话: 400-6411-999

公司网址: www.taichengcaifu.com

67)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室

法定代表人: TANYIKKUAN

联系人: 叶健

电话: 0755-89460500

传真: 0755-21674453

客户服务电话: 400-684-6500、400-684-0500

公司网址: www.ifastps.com.cn

68)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人: 蒋煜

联系人: 姜世斌

电话: 010-58170708

传真: 010-58170800

客户服务电话: 4008188866

公司网址: fund.shengshiview.com

69)上海景谷资产管理有限公司

注册地址: 浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3809 室

法定代表人: 苏凯

联系人: 沙海靖

电话: 021-61621602

传真：021-61621602-819

客户服务电话：021-61621602

公司网址：www.g-fund.com.cn

#### 70)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：王翔

联系人：俞申莉

电话：021-65370077-209

传真：021-55085991

客户服务电话：021-65370077

公司网址：www.jiyufund.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：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

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：021-38555511

联系人：胡听彦

#### （三）出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

注册地址：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：021-52341668

传真：021-52341670

经办律师：宣伟华屠颀

#### （四）审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：单峰、曹阳

联系人：曹阳

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

#### 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投资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

### 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

财政赤字和政府财政政策 资金流动（国内市场和国外市场）

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%  $\geq$ 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; 趋势向下的

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投资集团的全球化标准, 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=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。

期后事项说明：经与基金托管人协商，并经中国证监会同意，决定自 2016 年 6 月 17 日起变更本基金的业绩比较基准。

本基金的业绩比较基准整体业绩基准指数=40%沪深 300 指数+55%中债国债总指数（全价）+5%同业存款息率。详情请参阅 6 月 17 日相关公告。

#### 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 2017 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。

本投资组合报告所载数据截至 2017 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

金额单位：人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 153,434,831.75 49.78

其中：股票 153,434,831.75 49.78

2 基金投资 --

3 固定收益投资 129,865,503.24 42.13

其中：债券 129,865,503.24 42.13

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 9,991,134.99 3.24

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 10,290,543.05 3.34

8 其他资产 4,641,373.61 1.51

9 合计 308,223,386.64 100.00

注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

##### 2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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 10,029,526.09 3.30

B 采矿业 --

C 制造业 99,909,351.02 32.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,189,332.44 0.72

E 建筑业 150,357.52 0.05

F 批发和零售业 12,126,892.00 3.98  
 G 交通运输、仓储和邮政业 1,969,196.83 0.65  
 H 住宿和餐饮业 --  
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,285,910.91 1.41  
 J 金融业 12,406,490.58 4.08  
 K 房地产业 1,382,370.00 0.45  
 L 租赁和商务服务业 --  
 M 科学研究和技术服务业 1,487,872.16 0.49  
 N 水利、环境和公共设施管理业 --  
 O 居民服务、修理和其他服务业 --  
 P 教育 --  
 Q 卫生和社会工作 --  
 R 文化、体育和娱乐业 7,497,532.20 2.46  
 S 综合 --  
 合计 153,434,831.75 50.41

(2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合  
 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

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	000858	五粮液	143,527	6,171,661.00	2.03
2	002419	天虹股份	386,600	5,744,876.00	1.89
3	002069	*ST 獐岛	490,800	5,634,384.00	1.85
4	002699	美盛文化	112,900	4,004,563.00	1.32
5	002385	大北农	577,100	3,768,463.00	1.24
6	002523	天桥起重	499,356	3,565,401.84	1.17
7	300133	华策影视	315,820	3,492,969.20	1.15
8	300011	鼎汉技术	174,000	3,340,800.00	1.10
9	002268	卫士通	102,100	3,301,914.00	1.08
10	601555	东吴证券	261,097	3,224,547.95	1.06

4) 报告期末按债券品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	8,931,217.20	2.93
2	央行票据	--	--
3	金融债券	20,037,000.00	6.58
其中：政策性金融债 20,037,000.00 6.58			
4	企业债券	80,029,586.94	26.29
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	15,012,500.00	4.93

7 可转债（可交换债）	5,855,199.10	1.92
8 同业存单	--	
9 其他	--	
10 合计	129,865,503.24	42.67

5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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	122520 PR	唐城投	199,820	12,364,861.60	4.06
2	112048 11	凯迪债	104,220	10,822,204.80	3.56
3	101581003 15	华西能源 MTN001	100,000	10,110,000.00	3.32
4	122164 12	通威发	100,000	10,052,000.00	3.30
5	120240 12	国开	40	10,034,000.00	3.30

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

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序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属

8) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

11) 投资组合报告附注

(1) 本基金本期投资的前十名证券中，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、处罚的证券如下：

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称凯迪生态）于 2016 年 7 月 29 日因信息披露存在违规现象而收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称湖北证监局）出具的监管函。

湖北证监局在现场检查中发现，武汉金湖科技有限公司（以下简称金湖科技）与凯迪生态大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称阳光凯迪）在人员、资金等方面存在特殊关系。按照实质重于形式的原则，金湖科技应为阳光凯迪和凯迪生态的关联方，而凯迪生态并未及时披露与金湖科技的关联关系。

湖北证监局发现凯迪生态原财务总监汪军于 2015 年 11 月 30 日已向凯迪生态提出辞职，凯迪生态于 2015 年 12 月 8 日向汪军出具了《离职证明》。然而凯迪生态 2015 年年度报告披露财务总监任职信息与事实不符；2016 年 7 月 14 日

《关于财务总监变更的公告》中关于汪军先生辞职时间的表述与事实不符。

湖北证监局发现凯迪生态业绩预告修正公告未及时披露。2016 年 3 月 25 日，凯迪生态向审计机构提供未审报表，显示此时应已知悉实际业绩与原预告之间存在重大差异，但直到 2016 年 4 月 26 日（2015 年报披露前一日），才披露业绩

预告修正公告。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北证监局对凯迪生态采取出具警示函的监管措施。

凯迪生态表示，将严格按照湖北证监局的要求，积极整改，切实提高规范运作意识和提升信息披露水平。整改情况和报告将及时上报湖北证监局，并接受湖北证监局的检查和验收。凯迪生态及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严格按照法律法规的要求，规范运作，并及时、准确、完整地履行好信息披露义务。

本基金对 11 凯迪债的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件对凯迪生态的经营影响有限，对其偿债能力并无重大负面影响。

(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 64,488.85

2 应收证券清算款 1,298,451.20

3 应收股利 -

4 应收利息 3,271,259.44

5 应收申购款 7,174.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,641,373.61

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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 128010 顺昌转债 2,275,836.80 0.75

2 110033 国贸转债 750,362.30 0.25

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%) 流通受限情况

说明

1 002699 美盛文化 4,004,563.00 1.32 重大资产重组停牌

### 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。

截至 2017 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 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2005 年 6 月 1 日—2005 年 12 月 31 日 3.54% 0.33% 5.34% 0.52% -1.80% -0.19%

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日至2008年12月31日 -41.58% 1.58% -29.24% 1.20% -12.34% 0.38%  
2009年1月1日至2009年12月31日 53.38% 1.27% 28.12% 0.81% 25.26% 0.46%  
2010年1月1日至2010年12月31日 5.00% 1.11% -5.71% 0.62% 10.71% 0.49%  
2011年1月1日至2011年12月31日 -19.69% 0.95% -8.37% 0.52% -11.32% 0.43%  
2012年1月1日至2012年12月31日 1.38% 0.89% 3.70% 0.49% -2.32% 0.40%  
2013年1月1日至2013年12月31日 8.70% 0.95% -6.55% 0.57% 15.25% 0.38%  
2014年1月1日至2014年12月31日 21.48% 0.84% 22.29% 0.50% -0.81% 0.34%  
2015年1月1日至2015年12月31日 28.54% 1.65% 4.73% 0.99% 23.81% 0.66%  
2016年1月1日至2016年12月31日 -1.10% 1.03% -4.47% 0.55% 3.37% 0.48%  
2017年1月1日至2017年3月31日 2.87% 0.40% 1.01% 0.22% 1.86% 0.18%  
2005年6月1日至2017年3月31日 261.08% 1.12% 99.75% 0.73% 161.33% 0.39%

#### 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：

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

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：

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

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项纳税主体，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、重要提示一章中更新了本招募说明书（2017 年第 2 号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

2、基金管理人一章相关内容更新如下：

（1）增加了董事梁葆玲女士的信息；

（2）删去了董事阮博文（William Y. Yun）先生的信息；

（3）更新了董事张伟先生的信息；

（4）增加了监事梁江波先生的信息；

（5）删去了监事谭志华先生的信息；

（6）新增了副总经理王雷先生的信息；

（7）更新了督察长储丽莉女士的信息；

（8）更新了投资决策委员会的信息；

（9）增加了期后事项说明。

3、基金托管人一章更新了基金托管人部分信息。

4、相关服务机构一章更新如下：

（1）更新了宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大泰金石基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、海银基金销售有限公司等销

售机构的信息。

(2) 新增了浙江同花顺基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司等销售机构的信息。

(3) 更新了普华永道中天会计师事务所相关信息。

5、在基金的投资—基金投资组合报告一章中，更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到 2017 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 2017 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中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017 年 7 月 15 日