

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型
证券投资基金
2025 年中期报告

2025 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：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 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。本中期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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 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 2025 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	5
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.....	6
2.5 信息披露方式.....	6
2.6 其他相关资料.....	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标.....	6
3.2 基金净值表现.....	7
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.....	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....	11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	13
4.9 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.....	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....	13
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.....	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表.....	13
6.2 利润表.....	15
6.3 净资产变动表.....	16
6.4 报表附注.....	18
§7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况.....	40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	41
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	41

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	41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	46
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	50
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	50
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	50
7.11 投资组合报告附注	50
§8 基金份额持有人信息	51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	51
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情况	52
§9 开放式基金份额变动	52
§10 重大事件揭示	52
10.1 基金份额持有人大会决议	52
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	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4 基金投资策略的改变	53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	53
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	53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	53
10.8 其他重大事件	57
§11 影响投资者决策的其他重要信息	59
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	59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	59
§12 备查文件目录	59
12.1 备查文件目录	59
12.2 存放地点	60
12.3 查阅方式	60

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金	
基金简称	国富亚洲机会股票（QDII）	
基金主代码	457001	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012 年 2 月 22 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	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	156,153,002.41 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	国富亚洲机会股票（QDII）A	国富亚洲机会股票（QDII）C
下属分级基金的交易代码	457001	021662
报告期末下属分级基金的份额总额	152,746,441.01 份	3,406,561.40 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区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。同时，在亚洲国家和地区经济发展格局下，筛选出具有国际比较优势的优质上市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的投资组合。 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。
业绩比较基准	MSCI 亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return))
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金。

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	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	任航
	联系电话	021-3855 5555	010-6606 0069
	电子邮箱	service@ftsfund.com	tgxxpl@abchina.com

客户服务电话	400-700-4518、9510-5680 和 021-38789555	95599
传真	021-6888 3050	010-6812 1816
注册地址	南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼 A 座 17 层 1707 室	北京市东城区建国门内大街 69 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 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码	200120	100031
法定代表人	刘峻	谷澍

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	Franklin Advisers, Inc.	JP Morgan Chase Bank, National Association
	中文	富兰克林顾问公司	摩根大通银行
注册地址		1 Franklin Parkway, San Mateo, CA, USA	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址		1 Franklin Parkway, San Mateo, CA, USA	383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A.
邮政编码		94403	10179-0001

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.ftsfund.com
基金中期报告备置地点	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

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日)	
	国富亚洲机会股票 (QDII) A	国富亚洲机会股票 (QDII) C
本期已实现收益	13,284,755.19	287,159.44
本期利润	30,651,074.57	621,904.43
加权平均基金份	0.2011	0.2252

额本期利润		
本期加权平均净值利润率	16.37%	18.39%
本期基金份额净值增长率	17.20%	16.92%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025年6月30日)	
期末可供分配利润	39,752,641.92	668,013.94
期末可供分配基金份额利润	0.2603	0.1961
期末基金资产净值	209,551,855.85	4,631,254.69
期末基金份额净值	1.3719	1.3595
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	55.61%	18.69%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则—第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2、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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、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）。

4、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。

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

国富亚洲机会股票（QDII）A

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	10.82%	1.07%	5.69%	0.94%	5.13%	0.13%

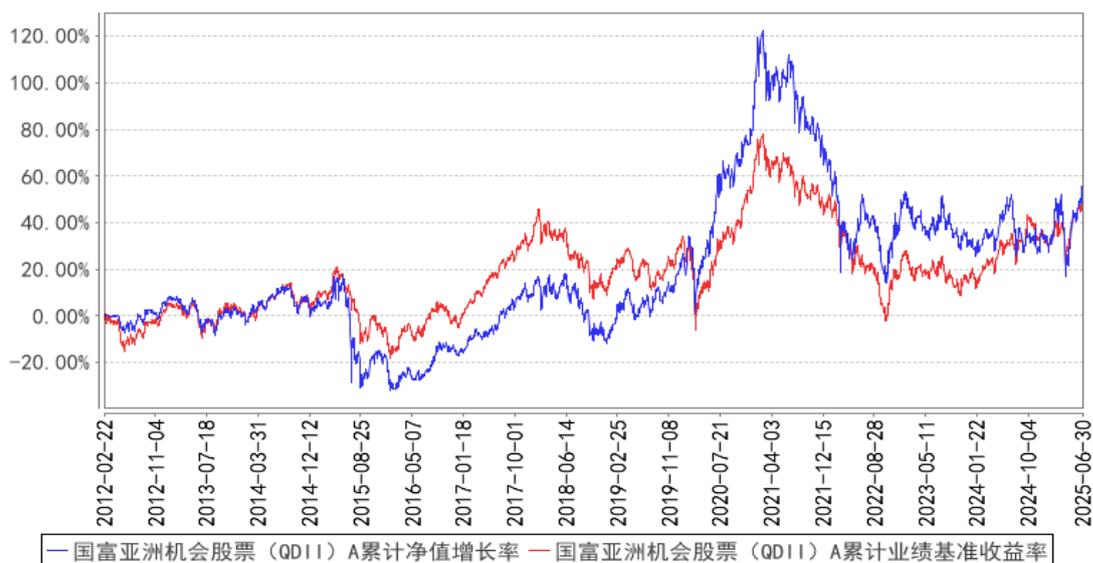
过去三个月	14.10%	2.11%	11.56%	1.65%	2.54%	0.46%
过去六个月	17.20%	1.95%	13.14%	1.35%	4.06%	0.60%
过去一年	5.69%	1.59%	14.36%	1.16%	-8.67%	0.43%
过去三年	4.25%	1.38%	21.97%	1.07%	-17.72%	0.31%
自基金合同生效起至今	55.61%	1.36%	49.85%	1.03%	5.76%	0.33%

国富亚洲机会股票（QDII）C

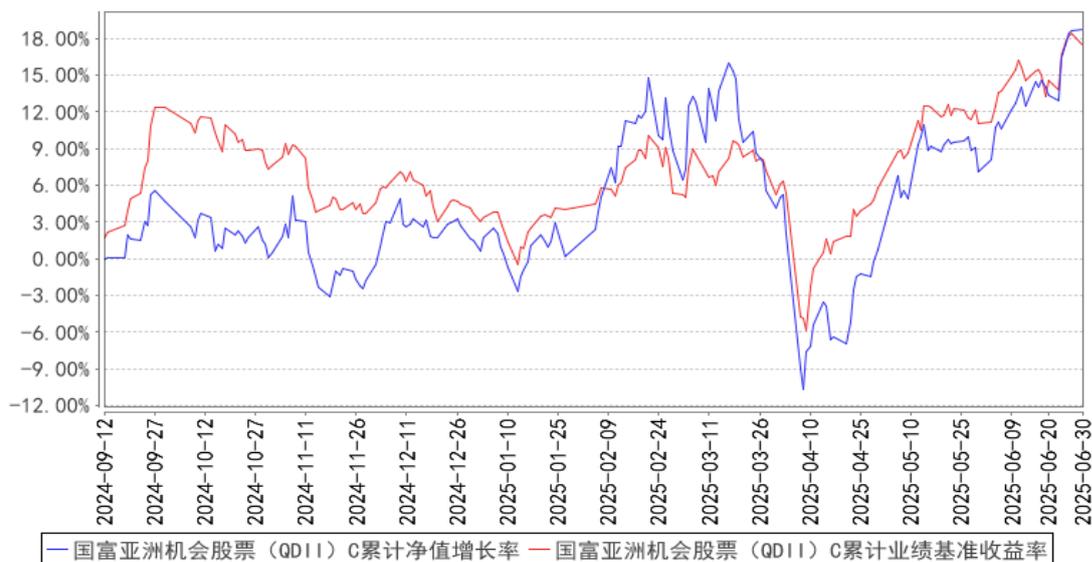
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	10.79%	1.07%	5.69%	0.94%	5.10%	0.13%
过去三个月	13.99%	2.11%	11.56%	1.65%	2.43%	0.46%
过去六个月	16.92%	1.95%	13.14%	1.35%	3.78%	0.60%
自增设 C 类份额至今	18.69%	1.68%	17.39%	1.19%	1.30%	0.49%

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

国富亚洲机会股票（QDII）A 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



国富亚洲机会股票（QDII）C 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 2012 年 2 月 22 日，并于 2024 年 9 月 12 日增设 C 类份额。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，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。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，在全球市场具备超过 75 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。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2025 年 6 月末，公司旗下合计管理 47 只公募基金产品。

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	2015 年	-	19 年	徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金

<p>投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(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、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理</p>	<p>12月24日</p>			<p>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，国海富兰克林基金管理有限公司 QDII 投资副总监。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、国富美元债一年持有期债券(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、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。</p>
--	---------------	--	--	--

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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
<p>苏库玛 拉贾 (Sukumar Rajah)</p>	<p>富兰克林邓普顿新兴市场股票投资组合管理总监、高级常务董事</p>	<p>34</p>	<p>他负责监管亚洲单一国家、区域和多国产品、投资流程开发和增强，他是亚洲股票投资组合的首席投资组合经理。</p>

			此外，他负责监督印度股票小组，是分布在印度以外的印度相关基金和机构账户的主要投资组合经理。
--	--	--	---

4.3 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《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》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。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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交易所公开竞价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。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，亚洲（除日本）市场 1 季度表现较为稳健，录得小幅涨幅；但 4 月份由于关税的冲击市场有所回落，但在 5-6 份逐步企稳回升，并创年内新高。全球通货膨胀压力有所缓解，美联储政策相对较为中性。

本基金在上半年主要配置在科技板块。在中国台湾市场上市的科技股公司较多，涉及半导体、AI、手机和电脑等；我们将优选有望受益于科技发展的个股。优质的韩国科技公司也有不错的增长潜力。香港市场估值在相对低位，我们将重点关注数字经济和硬科技等板块；此外，在香港市场我们也将关注估值被低估且有不错增长潜力的公司。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2025 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.3719 元，本报告期内份额净值上涨 17.20%，

同期业绩基准上涨 13.14%，跑赢业绩比较基准 4.06%。本基金 C 类份额净值为 1.3595 元，本报告期内份额净值上涨 16.92%，同期业绩基准上涨 13.14%，跑赢业绩比较基准 3.78%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2025 年下半年，我们秉持着谨慎乐观的态度来看待亚洲（除日本）市场，特别是科技和互联网行业。

亚洲科技公司有望从人工智能（AI）的进步中获得巨大收益。AI 技术通过自动化提升运营效率，降低成本并提高电子商务、金融和制造业等行业的可扩展性。通过利用 AI 驱动的分析，公司可以深入了解消费者行为，实现个性化营销和改善客户体验，提升销售额和用户参与度。此外，AI 在自动驾驶、智能城市和医疗诊断等领域推动创新。该地区庞大的数据资源和不断增长的数字基础设施进一步放大了 AI 的潜力，形成了竞争优势。此外，中国和新加坡等国家的政府支持加速了 AI 的采用，推进亚洲科技公司实现持续增长和全球市场主导地位。亚洲的半导体、内存、AI 服务器、半导体设备、ASIC 设计公司等将受益。

2025 年 1 季度美国新政府上台后的一系列政策举措，包括关税、移民等政策的调整可能对美国国内通胀水平的影响产生一定影响；但是能源价格目前有所回落。考虑到美国经济面临的增长压力，目前市场普遍预期美联储下半年有望降息。因此，我们觉得市场流动性整体也向好。此外，尽管 2025 年上半年市场有所上涨，但整体估值合理，且盈利（特别是科技股）向好。

综合考量当前市场较为合理的估值以及向好的基本面（特别是科技和互联网行业），我们认为亚洲（除日本）市场有望在下半年有望延续震荡上涨的良好态势。在投资策略方面，重点关注半导体、互联网、硬科技、ASIC 设计公司、消费等领域。

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。

4.7 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《投资产品估值管理办法》。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。

4.8 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。

4.9 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

无。

§ 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

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——国海富兰克林基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有关损害基金持有人利益的行为。

§ 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：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	22,977,238.13	20,975,458.27
结算备付金		5,839.20	1,453.27
存出保证金		989.82	11,912.31

交易性金融资产	6.4.7.2	192,735,562.95	162,840,114.14
其中：股票投资		181,838,652.92	153,362,379.67
基金投资		-	-
债券投资		10,896,910.03	9,477,734.47
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		10,274,296.87	2,740,240.25
应收股利		631,057.73	48,562.86
应收申购款		366,207.94	654,433.93
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	1,097,828.87	7,771,838.39
资产总计		228,089,021.51	195,044,013.42
负债和净资产	附注号	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024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		-	-
应付清算款		10,067,998.92	1,226,837.34
应付赎回款		2,404,447.43	1,013,067.38
应付管理人报酬		201,893.28	281,799.83
应付托管费		33,648.87	54,794.42
应付销售服务费		1,575.09	572.93
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	1,196,347.38	7,983,690.40
负债合计		13,905,910.97	10,560,762.30
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	156,153,002.41	157,606,234.69
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	58,030,108.13	26,877,016.43
净资产合计		214,183,110.54	184,483,251.12

负债和净资产总计		228,089,021.51	195,044,013.42
----------	--	----------------	----------------

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 156,153,002.41 份，其中国富亚洲机会股票（QDII）A 基金份额净值 1.3719 元，基金份额总额 152,746,441.01 份；国富亚洲机会股票（QDII）C 基金份额净值 1.3595 元，基金份额总额 3,406,561.40 份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		32,950,325.40	27,248,444.59
1. 利息收入		68,047.11	110,265.82
其中：存款利息收入	6.4.7.13	68,047.11	110,265.82
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		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		15,834,768.78	18,812,935.11
其中：股票投资收益	6.4.7.14	14,158,526.95	16,786,458.08
基金投资收益	6.4.7.15	-	-
债券投资收益	6.4.7.16	24,305.48	93,043.03
资产支持证券投资	6.4.7.17	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-	-
股利收益	6.4.7.20	1,651,936.35	1,933,434.00
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	17,701,064.37	10,235,442.02
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-692,980.10	-1,956,768.07
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	39,425.24	46,569.71
减：二、营业总支出		1,677,346.40	2,603,354.02
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,317,394.04	2,071,446.09
2. 托管费	6.4.10.2.2	235,067.64	402,781.18
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	6,634.58	-

4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.23	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.24	118,250.14	129,126.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,272,979.00	24,645,090.57
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,272,979.00	24,645,090.57
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		31,272,979.00	24,645,090.57

6.3 净资产变动表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	157,606,234.69	-	26,877,016.43	184,483,251.12
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	157,606,234.69	-	26,877,016.43	184,483,251.12
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-1,453,232.28	-	31,153,091.70	29,699,859.42
（一）、综合收益总额	-	-	31,272,979.00	31,272,979.00
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-1,453,232.28	-	-119,887.30	-1,573,119.58
其中：1. 基金申	23,511,349.91	-	5,365,446.92	28,876,796.83

购款				
2. 基金赎回款	-24,964,582.19	-	-5,485,334.22	-30,449,916.41
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	156,153,002.41	-	58,030,108.13	214,183,110.54
项目	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	172,273,130.16	-	30,023,323.09	202,296,453.25
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	172,273,130.16	-	30,023,323.09	202,296,453.25
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	33,277,811.68	-	31,158,706.97	64,436,518.65
(一)、综合收益总额	-	-	24,645,090.57	24,645,090.57
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	33,277,811.68	-	6,513,616.40	39,791,428.08
其中：1. 基金申购款	75,176,592.60	-	14,349,261.54	89,525,854.14
2. 基金赎回款	-41,898,780.92	-	-7,835,645.14	-49,734,426.06
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资	-	-	-	-

产减少以“-”号填列)				
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	205,550,941.84	-	61,182,030.06	266,732,971.90

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：

徐荔蓉

于意

肖燕

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

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(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[2011]第 1380 号《关于同意富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金募集的批复》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《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 327,681,782.17 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 28 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 2 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 327,738,555.14 份,其中认购资金利息折合 56,772.97 份基金份额,划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,境外托管人为摩根大通银行。

根据本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2024 年 9 月 12 日发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金增设 C 类基金份额、修改基金份额净值精度并修改法律文件的公告》,自 2024 年 9 月 12 日起,本基金增设 C 类基金份额。

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《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要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(包括主

板、创业板、其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、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、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、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等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具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（但须符合中国证监会相关规定）。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；内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；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）。本基金投资的主要区域为亚洲地区（除日本），包括中国香港、韩国、印度、中国台湾、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少 80% 的非现金基金资产投资于亚洲地区（除日本）证券市场以及至少 50% 的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。本基金投资组合中股票及其他权益类证券（含存托凭证）市值占基金资产的比例不低于 80%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%（若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行）。本基金的业绩比较基准为：MSCI 亚洲（除日本）净总收益指数（MSCIACAsiaexJapanIndex（NetTotalReturn））。

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 2025 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资

基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和中期报告〉》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本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于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

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

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

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[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《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》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管

理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金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。对证券投资基金在 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，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定；

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加；

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，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

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，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
活期存款	22,977,238.13
等于：本金	22,976,937.97
加：应计利息	300.16
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	22,977,238.13

注：于 2025 年 06 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 2,999,007.68 元，含应计利息 300.16 元，美元活期存款 1,171,575.57 元（折合人民币 8,386,840.88 元），新台币活期存款 47,334,636.00 元（折合人民币 11,591,342.84 元），韩元活期存款 8,835.00 元（折合人民币 46.73 元）。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	162,556,472.26	-	181,838,652.92	19,282,180.66
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	97,990.03	10,896,910.03	-24,508.24
	银行间市场	-	-	-
	合计	10,823,428.24	97,990.03	10,896,910.03
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	173,379,900.50	97,990.03	192,735,562.95	19,257,672.42

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日
应收利息	-
其他应收款	1,097,828.87
待摊费用	-
合计	1,097,828.87

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	4,067.20
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	16,772.42
其中：交易所市场	16,772.42
银行间市场	-
应付利息	-
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37

应付未起息外汇交易	1,101,124.00
合计	1,196,347.38

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

国富亚洲机会股票（QDII）A

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	155,763,564.88	155,763,564.88
本期申购	16,189,399.34	16,189,399.34
本期赎回（以“-”号填列）	-19,206,523.21	-19,206,523.21
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	152,746,441.01	152,746,441.01

国富亚洲机会股票（QDII）C

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,842,669.81	1,842,669.81
本期申购	7,321,950.57	7,321,950.57
本期赎回（以“-”号填列）	-5,758,058.98	-5,758,058.98
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	3,406,561.40	3,406,561.40

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

国富亚洲机会股票（QDII）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	26,928,950.58	-351,997.26	26,576,953.32
本期期初	26,928,950.58	-351,997.26	26,576,953.32
本期利润	13,284,755.19	17,366,319.38	30,651,074.57
本期基金份额交易产生的变动数	-461,063.75	38,451.93	-422,611.82
其中：基金申购款	3,192,836.00	462,831.84	3,655,667.84

基金赎回款	-3,653,899.75	-424,379.91	-4,078,279.66
本期已分配利润	-	-	-
本期末	39,752,641.92	17,052,772.92	56,805,414.84

国富亚洲机会股票（QDII）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	206,150.39	93,912.72	300,063.11
本期期初	206,150.39	93,912.72	300,063.11
本期利润	287,159.44	334,744.99	621,904.43
本期基金份额交易产生的变动数	174,704.19	128,020.33	302,724.52
其中：基金申购款	1,027,637.44	682,141.64	1,709,779.08
基金赎回款	-852,933.25	-554,121.31	-1,407,054.56
本期已分配利润	-	-	-
本期末	668,013.94	556,679.35	1,224,693.29

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入	67,183.48
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	849.45
其他	14.18
合计	68,047.11

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	14,158,526.95
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	14,158,526.95

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额	758,347,172.36
减：卖出股票成本总额	742,340,937.01

减：交易费用	1,847,708.40
买卖股票差价收入	14,158,526.95

6.4.7.15 基金投资收益

无。

6.4.7.16 债券投资收益

6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	66,419.65
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-42,114.17
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	24,305.48

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	12,094,729.73
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	11,939,862.17
减：应计利息总额	196,981.73
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-42,114.17

6.4.7.17 资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.18 贵金属投资收益

6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.19 衍生工具收益

6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,651,936.35
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,651,936.35

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	17,701,064.37
股票投资	17,700,712.20
债券投资	352.17
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	17,701,064.37

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	39,425.24
合计	39,425.24

注：1、基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。

2、基金转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的

25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.23 信用减值损失

无。

6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费用	2,804.00
证券组合费	374.74
其他手续费	40,687.64
合计	118,250.14

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

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

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
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行（“JP Morgan Chase Bank, National Association”）	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
摩根大通证券公共有限公司（“JP Morgan Securities PLC”）	境外资产托管人的全资子公司
摩根大通证券（“摩根大通证券”）	境外资产托管人的全资子公司

注：下述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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日		上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)
JP Morgan Securities PLC	81,801,730.32	5.41	-	-
摩根大通证券	18,785,472.01	1.24	-	-

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总量的比例 (%)
JP Morgan Securities PLC	90,479.83	7.97	-	-
摩根大通证券	8,453.45	0.74	2,790.35	16.64
关联方名称	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总量的比例 (%)
JP Morgan Securities PLC	-	-	-	-
摩根大通证券	-	-	-	-

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。

2. 根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。

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	上年度可比期间
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,317,394.04	2,071,446.09
其中：应支付销售机构的客户维护费	436,602.07	465,308.36
应支付基金管理人的净管理费	880,791.97	1,606,137.73

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80% 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：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 1.80\% \div \text{当年天数}。$$

根据与基金托管人协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2025 年 3 月 3 日起，支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 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：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 1.20\% \div \text{当年天数}。$$

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
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	235,067.64	402,781.18

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 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：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.35\% \div \text{当年天数}。$$

根据与基金托管人协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2025 年 3 月 3 日起，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 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：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.20\% \div \text{当年天数}。$$

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	国富亚洲机会股票 (QDII) A	国富亚洲机会股票 (QDII) C	合计
国海富兰克林基金管理有 限公司	-	3.77	3.77
合计	-	3.77	3.77
获得销售服务费的各关联 方名称	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	国富亚洲机会股票 (QDII) A	国富亚洲机会股票 (QDII) C	合计
合计	-	-	-

注：1. 新增 C 类份额日为 2024 年 9 月 12 日。

2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.40% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费 = 前一日 C 类份额基金资产净值 × 0.40% / 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

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 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. 本报告期和上年度可比期间(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日)基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 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（2024 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。

6.4.10.6 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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 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
摩根大通银行	19,978,223.36	47,235.85	9,721,085.25	71,223.70
中国农业银行	2,999,014.77	19,947.63	1,947,019.43	27,223.74

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2025 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

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

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

本基金在日常投资管理中面临的与各种金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险等。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与绩效评估。

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，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。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，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，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了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格、合格境外机构投资者托管人资格或其他经管理人评估资质良好的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外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。

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。

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于开放期内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。

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》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期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公司的证券不得超过该证券的 10%。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，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%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，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。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 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。

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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	22,977,238.13	-	-	-	22,977,238.13
结算备付金	5,839.20	-	-	-	5,839.20
存出保证金	989.82	-	-	-	989.82
交易性金融资产	10,896,910.03	-	-	181,838,652.92	192,735,562.95
应收股利	-	-	-	631,057.73	631,057.73
应收申购款	-	-	-	366,207.94	366,207.94
应收清算款	-	-	-	10,274,296.87	10,274,296.87
其他资产	-	-	-	1,097,828.87	1,097,828.87
资产总计	33,880,977.18	-	-	194,208,044.33	228,089,021.51
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,404,447.43	2,404,447.43
应付管理人报酬	-	-	-	201,893.28	201,893.28
应付托管费	-	-	-	33,648.87	33,648.87
应付清算款	-	-	-	10,067,998.92	10,067,998.92
应付销售服务费	-	-	-	1,575.09	1,575.09
其他负债	-	-	-	1,196,347.38	1,196,347.38
负债总计	-	-	-	13,905,910.97	13,905,910.97
利率敏感度缺口	33,880,977.18	-	-	180,302,133.36	214,183,110.54
上年度末 2024年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	20,975,458.27	-	-	-	20,975,458.27
结算备付金	1,453.27	-	-	-	1,453.27
存出保证金	11,912.31	-	-	-	11,912.31
交易性金融资产	9,477,734.47	-	-	153,362,379.67	162,840,114.14
应收股利	-	-	-	48,562.86	48,562.86
应收申购款	-	-	-	654,433.93	654,433.93
应收清算款	-	-	-	2,740,240.25	2,740,240.25
其他资产	-	-	-	7,771,838.39	7,771,838.39
资产总计	30,466,558.32	-	-	164,577,455.10	195,044,013.42

负债					
应付赎回款	-	-	-	1,013,067.38	1,013,067.38
应付管理人报酬	-	-	-	281,799.83	281,799.83
应付托管费	-	-	-	54,794.42	54,794.42
应付清算款	-	-	-	1,226,837.34	1,226,837.34
应付销售服务费	-	-	-	572.93	572.93
其他负债	-	-	-	7,983,690.40	7,983,690.40
负债总计	-	-	-	10,560,762.30	10,560,762.30
利率敏感度缺口	30,466,558.32	-	-	-154,016,692.80	184,483,251.12

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规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

于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.09%（上年度末：5.14%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：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或负债，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

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日			
	美元 折合人民币 元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的 资产				
货币资金	8,386,840 .88	-	11,591,389.57	19,978,230.45
交易性金融资 产	87,821,05 7.17	35,267,200.33	58,750,395.42	181,838,652.92
应收股利	373,137.8 7	157,296.38	76,028.28	606,462.53
应收清算款	6,801,915 .60	29,622.84	1,071,501.16	7,903,039.60

其他资产	1,097,828 .87	-	-	1,097,828.87
资产合计	104,480,7 80.39	35,454,119.55	71,489,314.43	211,424,214.37
以外币计价的 负债				
应付清算款	-	-	10,067,989.92	10,067,989.92
其他负债	-	29,622.84	1,071,501.16	1,101,124.00
负债合计	-	29,622.84	11,139,491.08	11,169,113.92
资产负债表外 汇风险敞口净 额	104,480,7 80.39	35,424,496.71	60,349,823.35	200,255,100.45
项目	上年度末 2024年12月31日			
	美元 折合人民 币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的 资产				
货币资金	9,720,279 .85	-	6,306,110.64	16,026,390.49
交易性金融资 产	83,076,82 7.61	20,059,415.46	50,226,136.60	153,362,379.67
应收股利	30,554.58	-	18,008.28	48,562.86
应收清算款	-	1,841,199.53	899,040.72	2,740,240.25
其他资产	5,243,621 .58	2,528,216.81	-	7,771,838.39
资产合计	98,071,28 3.62	24,428,831.80	57,449,296.24	179,949,411.66
以外币计价的 负债				
应付清算款	485,852.2 4	-	740,984.34	1,226,836.58
其他负债	2,525,502	4,369,416.34	899,040.72	7,793,959.21

	. 15			
负债合计	3, 011, 354 . 39	4, 369, 416. 34	1, 640, 025. 06	9, 020, 795. 79
资产负债表外 汇风险敞口净 额	95, 059, 92 9. 23	20, 059, 415. 46	55, 809, 271. 18	170, 928, 615. 87

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：人民币元）	
		本期末（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	1. 所有外币相对人民币升值 5%	10, 012, 755. 02	8, 546, 430. 79
	2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-10, 012, 755. 02	-8, 546, 430. 79

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。本基金持有的证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，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，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。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，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 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024 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	181,838,652.92	84.90	153,362,379.67	83.13
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
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	181,838,652.92	84.90	153,362,379.67	83.13

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：人民币元）	
		本期末（2025年6月30日）	上年度末（2024年12月31日）
	1. 业绩比较基准上升5%	11,092,482.24	7,787,820.59
	2. 业绩比较基准下降5%	-11,092,482.24	-7,787,820.59

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 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。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
第一层次	181,838,652.92	153,362,379.67
第二层次	10,896,910.03	9,477,734.47

第三层次	-	-
合计	192,735,562.95	162,840,114.14

6.4.14.2.2 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。对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的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，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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	181,838,652.92	79.72
	其中：普通股	122,737,956.43	53.81
	存托凭证	59,100,696.49	25.91
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	10,896,910.03	4.78
	其中：债券	10,896,910.03	4.78
	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	22,983,077.33	10.08
8	其他各项资产	12,370,381.23	5.42
9	合计	228,089,021.51	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 11,261,579.36 元，占期末净值比例为 5.26%。

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	87,821,057.17	41.00
中国台湾	43,571,148.36	20.34
中国香港	35,267,200.33	16.47
韩国	8,957,439.56	4.18
新加坡	3,219,684.30	1.50
日本	3,002,123.20	1.40
合计	181,838,652.92	84.90

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（%）
基础材料	1,887,134.61	0.88
消费者非必需品	14,821,486.72	6.92
消费者常用品	1,105,949.12	0.52
能源	-	-
金融	3,413,293.64	1.59
医疗保健	5,729,964.24	2.68
工业	18,750,856.24	8.75
信息技术	103,592,105.78	48.37
电信服务	32,537,862.57	15.19
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	181,838,652.92	84.90

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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）	数量（股）	公允价值	占基金资产净
----	----------	----------	------	--------	---------	-------	------	--------

					区)			值比例 (%)
1	TSMC	台湾集成电路制造股份有限公司	TSM UN	纽约证券交易所	美国	6,800	11,025,188.94	5.15
1	TSMC	台湾集成电路制造股份有限公司	2330 TT	台湾证券交易所	中国台湾	28,000	7,268,061.71	3.39
2	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	TCEHY US	美国 OTC 市场	美国	23,000	10,619,783.10	4.96
2	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	中国香港	10,500	4,816,463.93	2.25
3	SK Hynix Inc	SK 海力士株式会社	000660 KS	韩国证券交易所	韩国	5,800	8,957,439.56	4.18
4	Delta Electronics Inc	台达电子工业股份有限公司	2308 TT	台湾证券交易所	中国台湾	68,000	6,877,231.98	3.21
5	China Yuchai International Ltd	中国玉柴国际有限公司	CYD US	纽约证券交易所	美国	38,000	6,504,160.79	3.04
6	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA US	纽约证券交易所	美国	8,000	6,494,854.61	3.03
7	Shanghai Conant Optical Co Ltd	上海康耐特光学科技集团股份有限公司	2276 HK	香港联合交易所	中国香港	168,000	5,729,964.24	2.68
8	Sea Ltd	Sea 有限公司	SE US	纽约证券交易所	美国	5,000	5,724,732.42	2.67
9	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD US	纳斯达克证券交易所	美国	5,000	5,079,026.70	2.37

10	Marvell Technology Inc	美满电子科技公司	MRVL US	纳斯达克证券交易所	美国	8,800	4,875,865.63	2.28
11	Time Interconnect Technology Ltd	汇聚科技有限公司	1729 HK	香港联合交易所	中国香港	708,000	4,790,801.65	2.24
12	Youdao Inc	网易有道	DAO US	纽约证券交易所	美国	75,029	4,619,082.35	2.16
13	Vnet Group Inc	世纪互联集团	VNET US	纳斯达克证券交易所	美国	91,380	4,513,654.79	2.11
14	Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	香港联合交易所	中国香港	78,000	4,502,661.93	2.10
15	Celestica Inc	天弘股份有限公司	CLS US	纽约证券交易所	美国	3,800	4,246,610.37	1.98
16	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA US	纳斯达克证券交易所	美国	3,597	4,068,161.01	1.90
17	Beisen Holding Ltd	北森控股有限公司	9669 HK	香港联合交易所	中国香港	491,800	3,978,168.48	1.86
18	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO US	纳斯达克证券交易所	美国	2,000	3,946,536.18	1.84
19	Elite Material Co Ltd	台光电子材料股份有限公司	2383 TT	台湾证券交易所	中国台湾	18,000	3,887,727.35	1.82
20	E Ink Holdings Inc	元太科技工业股份有限公司	8069 TT	台湾证券交易所	中国台湾	68,000	3,680,068.44	1.72
21	Bilibili Inc	哔哩哔哩股份有限公司	BILI US	纳斯达克证券交易所	美国	23,800	3,654,536.89	1.71
22	Gold Circuit Electronics	金像电子(股)公司	2368 TT	台湾证券交易所	中国台湾	50,000	3,611,991.58	1.69

	cs Ltd							
23	Futu Holdings Ltd	富途控股有限公司	FUTU US	纳斯达克证券交易所	美国	3,858	3,413,293.64	1.59
24	SingTel	新加坡电信有限公司	ST SP	新加坡证券交易所	新加坡	150,000	3,219,684.30	1.50
25	Full Truck Alliance Co Ltd	满帮集团	YMM US	纽约证券交易所	美国	38,000	3,212,636.51	1.50
26	Hon Hai Precision Industry Co	鸿海精密工业股份有限公司	2317 TT	台湾证券交易所	中国台湾	80,000	3,154,064.52	1.47
27	Wasion Holdings Ltd	威胜控股有限公司	3393 HK	香港联合交易所	中国香港	380,000	2,890,151.94	1.35
28	EHang Holdings Ltd	亿航智能	EH US	纳斯达克证券交易所	美国	18,083	2,247,234.01	1.05
29	BEST PACIFIC	超盈国际控股有限公司	2111 HK	香港联合交易所	中国香港	986,000	2,185,013.96	1.02
30	Wistron Corp	纬创资通股份有限公司	3231 TT	台湾证券交易所	中国台湾	68,000	2,039,856.94	0.95
31	Shin Zu Shing Co Ltd	新日兴股份有限公司	3376 TT	台湾证券交易所	中国台湾	38,000	1,996,023.28	0.93
32	YOFC	长飞光纤光缆股份有限公司	6869 HK	香港联合交易所	中国香港	100,000	1,942,453.50	0.91
33	CHIFENG GOLD	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	6693 HK	香港联合交易所	中国香港	75,800	1,887,134.61	0.88
34	Wiwynn Corp	纬颖	6669 TT	台湾证券交易所	中国台湾	3,000	1,858,645.16	0.87

35	Agora Inc	上海兆言网络科技有限公司	API US	纳斯达克证券交易所	美国	68,000	1,854,650.09	0.87
36	Accton Technology Corp	智邦科技股份有限公司	2345 TT	台湾证券交易所	中国台湾	10,000	1,787,629.73	0.83
37	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML US	纳斯达克证券交易所	美国	300	1,721,049.14	0.80
38	LandMark Optoelectronics Corp	联亚光电工业股份有限公司	3081 TT	台湾证券交易所	中国台湾	20,000	1,603,969.14	0.75
39	Musashi Seimitsu Industry Co L	武藏精密工业株式会社	7220 JT	东京证券交易所	日本	10,000	1,522,535.80	0.71
40	Alchip Technologies Ltd	世芯电子股份有限公司	3661 TT	台湾证券交易所	中国台湾	2,000	1,515,812.06	0.71
41	King Slide Works Co Ltd	川湖科技股份有限公司	2059 TT	台湾证券交易所	中国台湾	3,000	1,494,997.19	0.70
42	Advantest Corp	爱德万测试	6857 JP	东京证券交易所	日本	2,800	1,479,587.40	0.69
43	CHANJET	畅捷通信息技术股份有限公司	1588 HK	香港联合交易所	中国香港	188,000	1,438,436.97	0.67
44	Nanya Technology Corp	南亚科技股份有限公司	2408 TT	台湾证券交易所	中国台湾	100,000	1,253,789.62	0.59
45	HAI TIAN	佛山市海天调味食品股份有限公司	3288 HK	香港联合交易所	中国香港	34,600	1,105,949.12	0.52
46	Asia	奇鋳科	3017 TT	台湾证	中国	6,000	1,091,678.54	0.51

	Vital Component Co Ltd	技股份有限公司		券交易所	台湾			
47	King Yuan Electronics Co Ltd	京元电子股份有限公司	2449 TT	台湾证券交易所	中国台湾	18,000	449,601.12	0.21

注：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	SingTel	ST SP	51,064,402.43	27.68
2	Futu Holdings Ltd	FUTU US	36,903,827.04	20.00
3	TSMC	TSM UN	35,665,964.47	19.33
4	Alibaba Group Holding Ltd	BABA US	24,067,419.79	13.05
4	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	2,197,610.73	1.19
5	Yum China Holdings Inc	YUMC US	24,785,607.31	13.44
6	SK Hynix Inc	000660 KS	24,087,874.48	13.06
7	GDS Holdings Ltd	9698 HK	13,881,261.41	7.52
7	GDS Holdings Ltd	GDS US	9,606,243.93	5.21
8	JD.com Inc	9618 HK	17,548,841.77	9.51
8	JD.com Inc	JD UW	2,875,095.86	1.56
9	KE Holdings Inc	2423 HK	9,930,761.05	5.38
9	KE Holdings Inc	BEKE US	8,163,005.64	4.42
10	Horizon Robotics Inc	9660 HK	17,828,192.02	9.66
11	Tencent Holdings Ltd	TCEHY US	13,116,671.22	7.11
11	Tencent Holdings Ltd	700 HK	4,457,217.12	2.42
12	Meituan	MPNGY US	17,131,600.12	9.29
13	Broadcom Inc	AVGO US	16,667,169.11	9.03
14	Netease Inc	NTES US	16,633,819.35	9.02
15	TSMC	2330 TT	15,984,093.58	8.66
16	HKT Trust & HKT Ltd	6823 HK	15,675,043.86	8.50
17	Trip.com Group Ltd	9961 HK	9,783,408.85	5.30
17	Trip.com Group Ltd	TCOM UW	4,092,992.19	2.22

18	Microsoft Corp	MSFT US	13,799,088.28	7.48
19	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	KC US	13,212,053.00	7.16
20	Lingbao Gold Group Co Ltd	3330 HK	13,016,458.99	7.06
21	Vnet Group Inc	VNET US	11,667,494.53	6.32
22	NVIDIA Corp	NVDA US	11,576,097.50	6.27
23	Advanced Micro Devices Inc	AMD US	11,451,021.66	6.21
24	Meta Platforms Inc	META US	9,323,490.76	5.05
25	Celestica Inc	CLS US	8,628,786.18	4.68
26	AppLovin Corp	APP US	8,206,145.95	4.45
27	CHIFENG GOLD	6693 HK	8,007,197.82	4.34
28	Sea Ltd	SE US	6,895,142.41	3.74
29	Largan Precision Co Ltd	3008 TT	6,842,851.28	3.71
30	Hon Hai Precision Industry Co	2317 TT	6,808,933.01	3.69
31	China Yuchai International Ltd	CYD US	6,729,061.56	3.65
32	Kanzhun Ltd	BZ US	6,679,397.44	3.62
33	Delta Electronics Inc	2308 TT	6,602,473.58	3.58
34	PDD Holdings Inc	PDD US	6,448,502.50	3.50
35	Li Auto Inc	LI US	5,578,246.99	3.02
36	Full Truck Alliance Co Ltd	YMM US	5,450,991.54	2.95
37	Beisen Holding Ltd	9669 HK	5,262,268.36	2.85
38	Hesai Group	HSAI US	5,219,135.70	2.83
39	Shanghai Conant Optical Co Ltd	2276 HK	5,148,142.52	2.79
40	ASML Holding NV	ASML US	4,644,910.78	2.52
41	Marvell Technology Inc	MRVL US	4,593,590.35	2.49
42	AAC Technologies Holdings Inc	2018 HK	4,580,447.59	2.48
43	WeRide Inc	WRD US	4,494,631.18	2.44
44	Bloks Group Ltd	325 HK	4,426,768.25	2.40
45	SMIC	981 HK	4,419,947.68	2.40
46	Elite Material Co Ltd	2383 TT	4,380,558.84	2.37
47	Shin Zu Shing Co Ltd	3376 TT	4,180,536.73	2.27
48	CALB Group Co Ltd	3931 HK	4,179,186.44	2.27
49	Advantest Corp	6857 JP	4,158,642.04	2.25

50	Wasion Holdings Ltd	3393 HK	4,085,059.71	2.21
51	Kuaishou Technology	1024 HK	4,069,706.01	2.21
52	China Mobile Ltd	941 HK	3,991,515.91	2.16
53	XPeng Inc	XPEV US	3,732,174.75	2.02

注：买入金额按买入成交金额（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	TSMC	TSM UN	38,377,261.98	20.80
1	TSMC	2330 TT	16,072,523.17	8.71
2	SingTel	ST SP	53,070,443.20	28.77
3	Futu Holdings Ltd	FUTU US	35,017,866.58	18.98
4	Trip.com Group Ltd	9961 HK	15,610,411.42	8.46
4	Trip.com Group Ltd	TCOM UW	10,417,871.42	5.65
5	Yum China Holdings Inc	YUMC US	24,854,484.12	13.47
6	KE Holdings Inc	2423 HK	13,719,518.61	7.44
6	KE Holdings Inc	BEKE US	8,637,412.82	4.68
7	Horizon Robotics Inc	9660 HK	22,270,365.28	12.07
8	GDS Holdings Ltd	9698 HK	13,368,554.31	7.25
8	GDS Holdings Ltd	GDS US	8,275,994.86	4.49
9	Broadcom Inc	AVGO US	21,130,513.79	11.45
10	Alibaba Group Holding Ltd	BABA US	18,526,106.49	10.04
10	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	1,819,624.26	0.99
11	HKT Trust & HKT Ltd	6823 HK	20,084,938.99	10.89
12	JD.com Inc	9618 HK	16,044,654.77	8.70
12	JD.com Inc	JD UW	2,823,301.58	1.53
13	SK Hynix Inc	000660 KS	18,193,882.03	9.86
14	Netease Inc	NTES US	17,604,974.62	9.54
15	Microsoft Corp	MSFT US	16,922,607.57	9.17
16	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	KC US	15,880,244.27	8.61
17	Meituan	MPNGY US	15,749,588.19	8.54
18	Lingbao Gold Group Co Ltd	3330 HK	15,445,672.57	8.37
19	NVIDIA Corp	NVDA US	12,923,482.95	7.01
20	Kanzhun Ltd	BZ US	10,618,069.77	5.76
21	Celestica Inc	CLS US	10,351,230.87	5.61

22	MediaTek Inc	2454 TT	9,628,692.64	5.22
23	PDD Holdings Inc	PDD US	9,621,274.66	5.22
24	Meta Platforms Inc	META US	9,054,866.69	4.91
25	EHang Holdings Ltd	EH US	8,641,341.29	4.68
26	AppLovin Corp	APP US	8,285,818.16	4.49
27	Vnet Group Inc	VNET US	8,246,045.22	4.47
28	Tencent Holdings Ltd	TCEHY US	7,644,426.20	4.14
29	Full Truck Alliance Co Ltd	YMM US	7,537,551.23	4.09
30	Hon Hai Precision Industry Co	2317 TT	7,526,327.02	4.08
31	Largan Precision Co Ltd	3008 TT	6,938,848.49	3.76
32	Li Auto Inc	LI US	6,700,589.62	3.63
33	Advanced Micro Devices Inc	AMD US	6,630,782.09	3.59
34	Nitto Boseki Co Ltd	3110 JP	6,620,613.94	3.59
35	Wiwynn Corp	6669 TT	6,487,965.08	3.52
36	CHIFENG GOLD	6693 HK	6,243,236.23	3.38
37	New Oriental Education & Technology	EDU US	5,949,938.77	3.23
38	Hesai Group	HSAI US	5,795,461.54	3.14
39	Wasion Holdings Ltd	3393 HK	5,771,148.64	3.13
40	Salesforce Inc	CRM US	5,720,258.11	3.10
41	Alchip Technologies Ltd	3661 TT	5,587,084.60	3.03
42	MINISO Group Holding Ltd	MNSO US	5,320,534.65	2.88
43	Quanta Computer Inc	2382 TT	5,237,685.31	2.84
44	XPeng Inc	XPEV US	5,164,278.67	2.80
45	Bloks Group Ltd	325 HK	4,926,624.20	2.67
46	Elite Material Co Ltd	2383 TT	4,430,609.71	2.40
47	Dmall Inc	2586 HK	4,372,655.04	2.37
48	WeRide Inc	WRD US	3,995,167.46	2.17
49	China Mobile Ltd	941 HK	3,988,673.07	2.16
50	AAC Technologies Holdings Inc	2018 HK	3,972,096.00	2.15
51	SMIC	981 HK	3,836,094.43	2.08
52	Mao Geping Cosmetics Co Ltd	1318 HK	3,801,492.10	2.06
53	CALB Group Co Ltd	3931 HK	3,788,204.42	2.05

注：卖出金额按卖出成交金额（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	753,116,498.06
卖出收入（成交）总额	758,347,172.36

注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”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

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
未评级	10,896,910.03	5.09

注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019758	24 国债 21	10,800,000	10,896,910.03	5.09

注：数量列示债券面值。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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

本基金本报告期末未持有基金。

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	989.82
2	应收清算款	10,274,296.87
3	应收股利	631,057.73

4	应收利息	-
5	应收申购款	366,207.94
6	其他应收款	1,097,828.87
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,370,381.23

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换债券。

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（%）
国富亚洲机会股票（QDII）A	8,160	18,718.93	106,306,268.67	69.60	46,440,172.34	30.40
国富亚洲机会股票（QDII）C	925	3,682.77	87.31	0.00	3,406,474.09	100.00
合计	9,085	17,188.00	106,306,355.98	68.08	49,846,646.43	31.92

注：鉴于机构投资者持有国富亚洲机会股票（QDII）C 的份额占国富亚洲机会股票（QDII）C 总份额比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

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	国富亚洲机会股票（QDII）A	181,455.82	0.118795
	国富亚洲机会股票（QDII）C	1,746.11	0.051257
	合计	183,201.93	0.117322

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、基金投资和研发部门负责人持有本开放式基金	国富亚洲机会股票（QDII）A	10~50
	国富亚洲机会股票（QDII）C	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	国富亚洲机会股票（QDII）A	10~50
	国富亚洲机会股票（QDII）C	0
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国富亚洲机会股票（QDII）A	国富亚洲机会股票（QDII）C
基金合同生效日 （2012年2月22日） 基金份额总额	327,738,555.14	-
本报告期期初基金份额总额	155,763,564.88	1,842,669.81
本报告期基金总申购份额	16,189,399.34	7,321,950.57
减：本报告期基金总赎回份额	19,206,523.21	5,758,058.98
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	152,746,441.01	3,406,561.40

§ 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股东会 2025 年第三次会议审议通过，自 2025 年 3 月 20 日起，刘峻先生接替吴显玲女士担任公司董事长及法定代表人，相关公告已于 2025 年 3 月 22 日在《上海证券报》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

2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。

2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。

2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。

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

为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

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

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.6.2 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，本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 (%)	
Sanford C. Bernstein (HK) Limited	-	323,462,637.55	21.40	156,229.56	13.76	-
Jefferies International Limited	-	258,308,966.62	17.09	123,667.63	10.89	-
Macquarie Capital Asia Limited	-	182,458,160.30	12.07	105,257.16	9.27	-

Daiwa Capital Markets Hongkong Limited	-	126,934,267.61	8.40	93,809.89	8.26	-
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	98,167,238.17	6.49	98,677.39	8.69	-
Yuanta Securities Co., LTD	-	93,607,262.50	6.19	93,607.43	8.25	-
Citigroup Global Markets Limited	-	86,477,572.13	5.72	69,377.41	6.11	-
JP Morgan Securities PLC	-	81,801,730.32	5.41	90,479.83	7.97	-
CLSA Limited	-	49,544,664.39	3.28	111,834.54	9.85	-
Nomura	-	38,995,459.05	2.58	38,944.15	3.43	-
Haitong International Securities Company Limited	-	31,490,042.67	2.08	31,489.94	2.77	-
Goldman Sachs	-	30,976,883.59	2.05	48,299.48	4.26	-
华安证券	1	27,163,966.14	1.80	12,223.80	1.08	-
Cathay Securities	-	19,939,412.43	1.32	21,933.37	1.93	-
摩根大通证券	1	18,785,472.01	1.24	8,453.45	0.74	-
BOCI Securities Limited	-	15,321,161.13	1.01	18,385.39	1.62	-
中金公司	2	11,308,314.0	0.75	5,088.74	0.45	-

		4				
中信证券	3	7,166,228.46	0.47	3,224.80	0.28	-
国泰海通	2	5,074,421.81	0.34	2,283.49	0.20	-
华泰证券	2	2,373,941.37	0.16	1,068.27	0.09	-
天风证券	1	1,735,396.62	0.11	780.93	0.07	-
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	363,227.76	0.02	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
高盛中国	1	-	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	2	-	-	-	-	-
山西证券	2	-	-	-	-	-
申港证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
西藏东财证券	2	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-

注：1、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，国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（简称“海通证券”），公司更名为国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通”）。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不

得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。

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 (%)
华安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	899,088.00	5.44	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-	-	-
第一创业	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛中国	1,799,756.00	10.89	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	11,331,105.00	68.55	-	-	-	-	-	-

国投证券	1,099,757.00	6.65	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申港证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	399,700.00	2.42	-	-	-	-	-	-
首创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西藏东财证券	399,920.00	2.42	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	599,412.00	3.63	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-

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	国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于 2025 年境外主要市场节假日暂停基金交易业务的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 1 月 8 日
2	国海富兰克林基金管理有限公司关于北京分公司营业场所变更的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 1 月 17 日
3	国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 1 月 22 日
4	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 1 月 22 日
5	关于增加腾安基金销售（深圳）有限	中国证监会规定报刊及	2025 年 2 月 14 日

	公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告	规定网站	
6	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 1 日
7	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 1 号）	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 1 日
8	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（国富亚洲机会股票（QDII）C 类份额）基金产品资料概要更新	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 1 日
9	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（国富亚洲机会股票（QDII）A 类份额）基金产品资料概要更新	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 1 日
10	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 1 日
11	国海富兰克林基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 1 日
12	国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 22 日
13	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2024 年年度报告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 31 日
14	国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 31 日
15	国海富兰克林基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 3 月 31 日
16	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 4 月 22 日
17	国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 4 月 22 日
18	国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 6 月 17 日
19	关于增加华宝证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司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	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 6 月 20 日

20	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 号）	中国证监会规定报刊及规定网站	2025 年 6 月 30 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 (%)
机构	1	20250101-20250630	90,385,373.87	-	-	90,385,373.87	57.88

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

基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、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、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。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、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。

§ 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亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金设立的文件；
- 2、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》；

- 3、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议》；
- 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

2025 年 8 月 29 日