

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 更新招募说明书（摘要）

（2013 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】

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2008 年 3 月 21 日证监基金字【2008】406 号文核准募集，本基金的基金合同于 2008 年 7 月 3 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券监督管理委员会（以下简称“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，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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 2013 年 7 月 3 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2013 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

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

成立日期：2004年11月15日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.2亿元人民币

存续期限：50年

联系人：沈增

联系电话：021-3855 5555

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%股权，邓普顿国际股份有限公司持有49%股权

(二) 主要人员情况

1、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裁，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。

董事张雅锋女士，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长，广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西投资集团有限公司副总经理、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限公司董事、

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。

董事齐国旗先生，中共党员，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总经理，国海证券有限责任公司副总裁、总裁，国海良时期货有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司董事，国海证券股份有限公司深圳分公司总经理。

董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、副总经理，深圳深南中路证券营业部总经理，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经理助理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总部总经理、公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理，国海创新资本投资管理有限公司董事。

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

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、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、德意志银行（香港）副总裁。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。

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

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

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

独立董事陈伟力女士，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。

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。

2、监事会成员

监事余天丽女士，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。

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理、总裁助理，国海证券股份有限公司总裁助理。现任国海证券股份有限公司合规总监、国海创新资本投资管理有限公司监事。

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Enreach Technology Inc.美国总部软件工程师，海通证券股份有限公司衍生产品部创新产品经理、研究所金融工程高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师、风险管理委员会成员，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、职工监事、国富沪深300指数增强基金基金经理。

监事戴刚先生，工商管理硕士、专业会计硕士，FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公司资产管理部高级经理、浦发银行基金公司筹备组成员、浦银安盛基金管理公司风险管理部总监兼职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制部总经理、职工监事。

3、经营管理层人员

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

副总经理张晓东先生，美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心、中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教/中方院长助理，无锡虹美电器集团销售/项目经理，美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理，阳光国际管理公司董事，中信资本市场控股公司董事（非董事会成员），国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募投资决策委员会主席，并同时担任首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。

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。曾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，并同时担任基金经理，管理国富中国收益混合基金及国富研究精选股票基金。

4、督察长

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。

5、本基金基金经理基本情况

现任基金经理

张晓东先生，美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心、中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教/中方院长助理，无锡虹美电器集团销售/项目经理，美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理，阳光国际管理公司董事，中信资本市场控股公司董事（非董事会成员），国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募投资决策委员会主席，并同时担任首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。

历任基金经理

无，该基金自成立以来一直由张晓东先生担任基金经理，没有发生基金经理变更。

6、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理、董事）；张晓东先生（公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、首席基金经理）；朱国庆先生（权益投资总监、基金经理）；徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监兼研究分析部总经理、基金经理）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼QDII投资总监、基金经理）；张志强先生（金融工程部总经理兼量化与指数投资总监、基金经理、职工监事）；戴刚先生（风险控制部总经理、职工监事）；赵晓东先生（基金经理）。

。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

7、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：蒋超良

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146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2013年7月3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163只,包括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、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、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、金元惠理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、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、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交易型开放式指数证券投资基金联接基金(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、兴全沪深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、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵

活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

（三）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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

- 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
- 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
- 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

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

联系人: 白雨杉

联系电话: 021-3855 5678

传真: 021-6887 0708

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: 蒋超良

联系人: 刘一宁

电话: 010-85108227

传真: 010-85109219

客户服务电话: 95599

公司网址: 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：查樱

公司网址：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：田国立

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

(4) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：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

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：021-58408440

传真：021-58408483

联系人：陈铭铭

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

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

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

传真：010-65550827

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

公司网址：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

传真：010-57092611

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

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：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：010-63636155

传真：010-63630661

客户服务电话：95595

公司网址：www.cebbank.com

(11) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：唐苑

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(12) 宁波银行股份有限公司

住所：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：胡技勋

客户服务电话：96528（上海地区 962528）

公司网址：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

法定代表人：廖玉林

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

联系人：叶德森

客户服务电话：0769-96228

公司网址：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

公司网址：www.cbhb.com.cn

(15) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：张雅锋

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

联系人：牛孟宇

客户服务电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

(16) 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

客户服务电话：400-8888-108

公司网址：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：陈有安

客户服务电话：400-888-8888

电话：010-66568430

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 268 号

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

客户服务电话：95562

业务联系电话：021-38565785

业务联系人：谢高得

公司网址：www.xyzzq.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：95523、4008895523

联系人：邓寒冰

公司网址：www.sywg.com

(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

公司网址：www.newone.com.cn

(23) 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

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：陈忠

客户服务电话：95558

公司网址：www.cs.ecitic.com

(24) 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889357

客户服务电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

(25) 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：林治海

电话：020-87555888

客户服务电话：95575

联系人：黄岚

公司网址：www.gf.com.cn

(26) 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：安岩岩

电话：0431-85096517

客户服务电话：400-600-0686

公司网址：www.nesc.cn

(27) 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：0351-8686659

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

(28) 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：0731-4403340

公司网址：www.cfzq.com

(29) 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：010-66045521

客户服务电话：010-66045678

联系人：林爽

联系电话：010-66045608

公司网址：www.txsec.com

天相基金网网站: www.jjm.com.cn

(30) 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

公司网址: www.njzq.com.cn

(31) 中信证券(浙江)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: 沈强

联系人: 周妍

联系电话: 0571-86078823

传真: 0571-85783771

客户服务电话: 0571-96598

公司网址: www.96598.com.cn、www.bigsun.com.cn

(32) 华泰证券股份有限公司

地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人: 吴万善

电话: 025-83290979

传真: 025-51863323

联系人: 程高峰、万鸣

客户服务电话: 95597

公司网址: www.htsc.com.cn

(33) 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

公司网址：www.xcsc.com

(34) 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

公司网址：www.essence.com.cn

(35) 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

公司网址: www.avicsec.com

(36) 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

公司网址: www.gyzq.com.cn

(37) 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)

公司网址: www.962518.com

(38) 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、95525

公司网址: www.ebscn.com

(39) 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: 0451-85863696

传真: 0451-82287211

联系人: 高悦铭

客户服务电话: 400-666-2288

公司网址: www.jhzq.com.cn

(40) 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

公司网址: www.longone.com.cn

(41) 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: 齐晓燕

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(42) 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）

公司网址：www.hysec.com

(43) 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：021-68778081

传真：021-68778117

联系人：宋歌

客户咨询电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

(44) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

联系人：张腾

客户服务电话：96326（福建省外加拨 0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

(45) 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

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

客户服务网站：www.95579.com

(46) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务热线：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

(47) 财富里昂证券有限责任公司

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

法定代表人：罗浩

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.cf-clsa.com

(48) 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

法定代表人：张晨
联系人：胡莹
电话：0571-87923324
传真：0571-87923214
客服电话：96592
公司网址：www.urcb.com

(49) 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：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

(50) 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
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn

(51) 杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嫵旻
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123

公司网址: www.fund123.cn

(52) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

电话: 021-58870011

传真: 021-68596916

客户服务电话: 400-700-9665

公司网址: www.howbuy.com 及 www.ehowbuy.com

(53) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

法定代表人: 汪静波

联系人: 方成

电话: 021-38602377

传真: 021-38602300

客户服务电话: 400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

(54) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人: 薛峰

联系人: 邓爱萍

电话: 0755-33227950

传真: 0755-82080798

客户服务电话: 4006-788-887

公司网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(55) 北京展恒基金销售有限公司

办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人: 闫振杰

联系人: 焦琳

客户服务电话: 400-888-6661

公司网址：www.myfp.cn 及 www.myfund.com

(56) 和讯信息科技有限公司

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

客户服务电话：400-920-0022

和讯理财客网址：licaike.hexun.com

(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：021-3855 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

住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

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、黎明

(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

住所：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：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、张振波

四、基金名称

富兰克林国海深化价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，针对证券市场发展中的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。

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股票；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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

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到期日在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%。

八、基金的投资策略

本基金采取“自下而上”的选股策略和“自上而下”的资产配置策略相结合的主动投资管理策略。

“自下而上”的方法主要通过财务模型和估值手段建立选股标准，充分挖掘具有估值优势

和成长潜力的上市公司，并根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会及对未来发展趋势的判断，确定最终的股票组合。

“自上而下”的组合构建方法，主要是从宏观经济形势，到行业的发展趋势，再到上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析，确定本基金的资产配置。

具体分解为如下几个环节：

1、股票选择策略

本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先运用数量化的估值方法辨识上市公司的“初级价值”，并选取出估值水平低于市场平均的价值型股票形成初级股票池；之后透过分析初级股票池中上市公司的盈利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标，发掘出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票，也就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公司的“深化价值”以形成次级股票池。

具体选股策略如下：

（1）寻找具有“初级价值”的股票形成初级股票池：股票分析员针对上市公司的估值水平进行分析，挑选出具有估值优势股票，具体的选股标准包括P/E或P/B处于市场平均水平以下等。

（2）寻找具有“深化价值”的股票形成次级股票池：股票分析员针对宏观经济周期性波动的过程中，上市公司的投资价值加剧分化的特点，着重评估公司内部及外部竞争能力的变化，并关注公司治理结构和公司透明度的变化，通过建立财务模型和估值手段，寻找出具有估值提升潜力的上市公司。具体的选股标准包括主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过相应周期内GDP平均增长率的上市公司；或者具有正的边际主营业务收入增长率或边际息税前利润增长率的上市公司。

（3）构建股票组合

本基金基金经理对次级股票池中的股票进行逐一分析和比较，挑选出其中投资价值最大的股票构建具体的股票组合。

在评估上市公司内部和外部竞争能力方面，首先从业绩增长的驱动因素角度分析企业在产能扩张、产品提价、产品升级、生产和销售模式升级、技术创新、管理能力提升等方面是否具备内部竞争力；然后从企业产品的供需状况、价格波动趋势、成本变动趋势、政策发展趋势等方面分析公司的外部竞争力。

在评估上市公司治理结构和透明度方面，重点关注企业是否具备完善的管理层激励和约束机制、是否实行有效和及时的信息披露措施，以及与大股东之间是否存在不当的关联交

易、是否有内幕交易记录、管理层的诚信记录和财务透明度等。

2、资产配置策略

本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性情况，通过深入的数量化分析和基本面研究，制定本基金股票、债券、现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

具体资产配置策略如下：

(1) 通过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势，确定相应大类资产配置比例。

(2) 分析行业的长期利润趋势，及行业内不同公司的移动壁垒造成的不同价值链地位，结合对应的估值水平，确定行业板块的配置比例。

(3) 采取风险预算管理方法，定期评估各类资产和行业板块的相对风险水平，确保取得超额收益下的整体组合的总体风险维持在合理的限度内。

3、债券投资策略

债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、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，基金管理人将集中使用基本面分析和技术分析，通过对个券的全面和细致的分析，最后确定债券组合的构成。

4、权证投资策略

在确保与基金投资目标相一致和有效管理风险的前提下，本着谨慎可控的原则，依据现代金融投资理论，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证理论价值，同时结合对未来走势的判断，充分考虑权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，评估权证投资价值，谨慎投资。对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上，主要用于锁定收益和控制风险。

九、基金的投资决策流程

本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立完善的投资决策运作体系：

(1) 投资决策委员会会议：基金管理人投资决策层，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) 行业及风格配置会议：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。当观点没有达成一致的情况下，由投资总监最终决策。

(3) 投资组合会议：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) 基金经理根据行业及风格配置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。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为： $85\% \times \text{沪深300指数} + 15\% \times \text{中债国债总指数（全价）}$

沪深300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。

由于沪深300指数具有市场代表性强、普通投资者比较熟悉等特征，所以本基金选择沪深300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）。

十一、基金的风险收益特征

本基金为价值型股票证券投资基金，具有较高风险和较高收益的特征，其预期的收益和风险都高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

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。

基金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 2013 年 4 月 18 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 2013 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	2,734,889,598.04	82.97
	其中：股票	2,734,889,598.04	82.97
2	固定收益投资	24,970,103.16	0.76
	其中：债券	24,970,103.16	0.76
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	248,500,342.75	7.54
	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	263,153,210.62	7.98
6	其他各项资产	24,575,046.96	0.75
7	合计	3,296,088,301.53	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	采矿业	-	-
C	制造业	1,649,239,394.80	51.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	210,608,101.95	6.62
F	批发和零售业	437,624,844.32	13.76
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	176,747,705.66	5.56
K	房地产业	210,179,985.71	6.61
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	50,489,565.60	1.59
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,734,889,598.04	86.01

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	002422	科伦药业	3,717,281	237,868,811.19	7.48
2	000063	中兴通讯	20,105,818	225,185,161.60	7.08
3	600694	大商股份	5,552,524	189,729,745.08	5.97
4	000963	华东医药	4,057,131	173,482,921.56	5.46
5	600519	贵州茅台	895,983	151,295,689.38	4.76
6	002250	联化科技	5,707,696	144,176,400.96	4.53
7	000651	格力电器	4,270,564	122,010,013.48	3.84
8	002375	亚厦股份	5,167,017	112,899,321.45	3.55
9	000002	万科A	9,893,466	106,453,694.16	3.35
10	000024	招商地产	4,397,045	103,726,291.55	3.26

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	15,165,000.00	0.48
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	9,805,103.16	0.31
8	其他	-	-
9	合计	24,970,103.16	0.79

--	--	--	--

5. 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	112120	12联发债	150,000	15,165,000.00	0.48
2	110023	民生转债	85,130	9,016,969.60	0.28
3	125887	中鼎转债	6,602	788,133.56	0.02
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

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。

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	850,540.84
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-

4	应收利息	491,800.52
5	应收申购款	23,232,705.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,575,046.96

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	125887	中鼎转债	788,133.56	0.02

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到 2013 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
2008 年 7 月 3 日— 2008 年 12 月 31 日	-7.84%	0.73%	-27.31%	2.54%	19.47%	-1.81%
2009 年 1 月 1 日— 2009 年 12 月 31 日	80.13%	1.65%	78.18%	1.75%	1.95%	-0.10%
2010 年 1 月 1 日— 2010 年 12 月 31 日	10.56%	1.33%	-10.61%	1.34%	21.17%	-0.01%

2011年1月1日— 2011年12月31日	-25.37%	1.20%	-21.11%	1.10%	-4.26%	0.10%
2012年1月1日— 2012年12月31日	19.11%	0.99%	6.54%	1.09%	12.57%	-0.10%
2013年1月1日— 2013年3月31日	2.38%	1.06%	-0.85%	1.32%	3.23%	-0.26%
2008年7月3日— 2013年3月31日	67.02%	1.26%	-3.52%	1.52%	70.54%	-0.26%

十四、基金的费用概述

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金合同生效后的信息披露费用；
- (4) 基金份额持有人大会费用；
- (5) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (6) 基金的证券交易费用；
- (7) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法規规定的范围内按照合理的价格确定，法律法規另有规定时从其规定。

3、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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ ，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指

令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$, 本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3) 上述1中(3)到(8)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4、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。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

5、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和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前两个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(二) 与基金销售有关的费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分:基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分:基金份额的申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。不同基金间转换的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担,不列入基金财产。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

（一）“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2013年7月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日（财务数据未经审计）。

（二）“释义”一章中相关内容更新如下：

《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》、2012年6月19日颁布的《关于修改〈证券投资基金运作管理办法〉第六条及第十二条的决定》及颁布机关对其不时做出的修订。

（三）“基金管理人”一章相关内容更新如下：

1、基金管理人概况

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

联系人电话：021-3855 5555

2、主要人员情况

（1）董事会成员

- 1) 更新了董事张雅锋女士的信息；
- 2) 删除了原董事温昌伟先生、梁国坚先生的信息；
- 3) 增加了董事李雄厚先生、董事齐国旗先生、胡德忠先生的信息：
董事李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级

经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（INVESCO HK）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、董事。

董事齐国旗先生，中共党员，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总经理，国海证券有限责任公司副总裁、总裁，国海良时期货有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司董事，国海证券股份有限公司深圳分公司总经理。

董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、副总经理，深圳深南中路证券营业部总经理，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经理助理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总部总经理、公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理，国海创新资本投资管理有限公司董事。

（2）监事会成员

1) 删除了原监事会主席何雅玲女士的信息；

2) 增加了监事余天丽女士、戴刚先生的信息：

监事余天丽女士，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。

监事戴刚先生，工商管理硕士、专业会计硕士，FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公司资产管理部高级经理、浦发银行基金公司筹备组成员、浦银安盛基金管理有限公司风险管理部总监兼职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制部总经理、职工监事。

3) 更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息:

监事李慧女士, 中共党员, 硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理, 广西证券有限责任公司稽核部总经理, 国海证券有限责任公司稽核监察部总经理、总裁助理, 国海证券股份有限公司总裁助理。现任国海证券股份有限公司合规总监、国海创新资本投资管理有限公司监事。

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Enreach Technology Inc.美国总部软件工程师, 海通证券股份有限公司衍生品部创新产品经理、研究所金融工程高级研究员, 友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师、风险管理委员会成员, 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、职工监事、国富沪深300指数增强基金基金经理。

(3) 经营管理层人员

增加了张晓东先生、徐荔蓉先生的信息:

副总经理张晓东先生, 美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心、中欧管理研究生项目(现改为中欧国际管理学院) 助教/中方院长助理, 无锡虹美电器集团销售/项目经理, 美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理, 阳光国际管理公司董事, 中信资本市场控股公司董事(非董事会成员), 国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募投资决策委员会主席, 并同时担任首席基金经理, 管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。

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。曾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, 并同时担任基金经理, 管理国富中国收益混合基金及国富研究精选股票基金。

(5) 更新了现任基金经理张晓东先生的基本情况:

张晓东先生, 美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心、中欧管理研究生项目(现改为中欧国际管理学院) 助教/中方院长助理, 无锡虹美电器集团销售/项目经理, 美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理, 阳光国际管理公司董事, 中信资本市场控股公司董事(非董事会成员), 国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。

现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募投资决策委员会主席，并同时担任首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。

(6) 投资决策委员会成员

更新了投资决策委员会成员信息，即：

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理、董事）；张晓东先生（公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、首席基金经理）；朱国庆先生（权益投资总监、基金经理）；徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监兼研究分析部总经理、基金经理）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼QDII投资总监、基金经理）；张志强先生（金融工程部总经理兼量化与指数投资总监、基金经理、职工监事）；戴刚先生（风险控制部总经理、职工监事）；赵晓东先生（基金经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

(四) “基金托管人”一章更新了基金托管人的部分信息。

(五) “相关服务机构”一章更新如下信息：

1、基金份额发售机构

(1) 直销结构

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

(2) 代销机构

更新了以下代销机构的信息：

1) 中国银行股份有限公司

法定代表人：田国立

2) 中信银行股份有限公司

删除原法定代表人田国立先生的信息。

3) 国海证券股份有限公司

客户服务电话：95563

4) 山西证券股份有限公司

客户服务电话：400-666-1618、95573

5) 天相投资顾问有限公司

传真：010-66045521

6) 光大证券股份有限公司

客户服务电话：10108998、400-888-8788、95525

7) 中信万通证券有限责任公司

客户服务热线：95548

8) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

联系人：敖玲

传真：021—58787698

9) 上海天天基金销售有限公司

联系人：潘世友

10) 上海好买基金销售有限公司

联系人：张茹

公司网址：www.howbuy.com 及www.ehowbuy.com

11) 深圳众禄基金销售有限公司

联系人：邓爱萍

公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

新增了以下代销机构：

1) 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

法定代表人：张晨

联系人：胡莹

电话：0571—87923324

传真：0571—87923214

客服电话：96592

公司网址：www.urcb.com

2) 北京展恒基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

客户服务电话：400-888-6661

公司网址：www.myfp.cn 及 www.myfund.com

3) 和讯信息科技有限公司

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

客户服务电话：400-920-0022

和讯理财客网址：licaike.hexun.com

2、注册登记机构

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

(六)“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2013年3月31日。

(七)“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2013年3月31日的本基金投资

业绩。

(八) 更新了“其它应披露事项”一章的内容。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年八月十四日