

香港分銷商：



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

基金管理人：

国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd.

基金概覽 (截至 30.09.2022)

基金貨幣	人民幣
基金總資產 (人民幣)	2.51 十億
基金成立日期	22.03.2007
基準	自訂85%×MSCI中國A股指數+10%×中債國債總指數 (全價)+5%×同業存款息率

晨星基金組別*	激進配置型基金
基金經理*:	
徐荔蓉, CFA	
國海富蘭克林基金管理有限公司, 中國	

投資目標摘要

本基金投資於依法公開發行上市的A股以及存託憑證,以尋求其投資組合長期資產增值。本基金資產的5%-40%將投資於債券、現金類資產以及中國證券監督管理委員會允許本基金投資的其他證券品種。

資產分佈* (截至 30.09.2022)

	%
股票	93.07
債券	6.06
其他	0.53
現金及現金等值	0.33

近年獲取的獎項

《指標》2020年度基金大獎
人民幣積極配置——最佳基金¹

¹《指標》2020年度基金大獎只反映截至30/09/2020之基金表現。
資料來源:《指標》。
基金獎項只反映個別基金類別之獎項。
詳情請瀏覽www.franklintempleton.com.hk (「基金獎項」專頁)。

股份類別資料

股份類別	成立日期	單位淨值	總開支比率 (%)	費用				派息		基金代號
				最高認購費 (%)	管理費 (%)	托管費 (%)	贖回費 (%)	最近派息日期	派息金額	
H (派息) 人民幣	07.04.2016	1.51 人民幣	1.76	5.00	1.50	0.25	0.15	20.12.2021	0.4113	CNE1000025B5

中港基金互認

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金

30.11.2022

基金單張

有關基金資料的來源及計算依據,請參閱*註釋部分。

風險考慮

- 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金乃根據內地與香港基金互認安排獲認可於香港公開發售的內地基金。
- 本基金投資於中國國內依法公開發行的股票 (含存託憑證)、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具。
- 本基金主要涉及與基金互認安排有關的風險、投資風險、集中風險/中國內地市場風險、人民幣匯率風險及兌換風險、中國內地股票風險、中國內地債務證券風險、從資本中作出分派的風險及與中小企業板塊、創業板和科創板有關的風險、科創板特有風險和存託憑證投資風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息 (視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險,您有機會損失部分或全部的投資。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。

基金表現*

過往表現不能用於預測未來的回報。

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金H (派息) 人民幣



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	累積					
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立至今
H (派息) 人民幣	0.67	-17.03	-13.25	67.10	97.34	131.88
基準 人民幣	-4.07	-18.15	-17.56	9.25	-0.49	9.67

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2021	2020	2019	2018	2017
H (派息) 人民幣	15.03	64.64	52.14	-18.14	18.03
基準 人民幣	0.46	24.93	31.10	-26.08	8.95

十大投資項目* (佔總數%) (截至 30.09.2022)

發行機構名稱

Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.	5.79
China Merchants Bank Co., Ltd.	5.57
Bank of Ningbo Co., Ltd.	5.54
Maxscend Microelectronics Company Limited	5.47
Zhejiang NHU Company Ltd.	5.31
Satellite Chemical Co., Ltd.	5.26
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd.	5.11
Shanghai M&G Stationery Inc.	4.86
East Money Information Co., Ltd.	4.50
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	4.42

電郵

fti-hk@franklintempleton.com

網址

www.franklintempleton.com.hk

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

基金組合* (截至 30.09.2022)

行業—股票	佔總數%
製造業	72.61
金融	16.29
交通運輸、倉儲及郵政業	1.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.42
租賃及商務服務業	0.79
科學研究和技術服務業	0.33

免責聲明

除非另有註明，所有資料截至本文件發行日期。資料來源：國海富蘭克林基金管理有限公司。

Copyright © 2022。富蘭克林鄧普頓。版權所有。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件只作參考用途，其內容不應被視作投資建議。所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。本文件不構成投資基金單位之要約或招攬。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元 / 港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元 / 港元交易的投資者需承受美元 / 港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。

本文件可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何要約或招攬之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出要約或招攬即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或要約或招攬。持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制(如有)。本文件並未為香港證監會所審閱。

***註釋**

基金表現：表現資料僅為所示股份類別之表現，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本損益。

資料來源：國海富蘭克林基金管理有限公司。

當投資組合或其基準的表現被轉換，有可能於投資組合與其基準間使用不同的外匯收盤利率。

所有摩根士丹利數據均按「原來數據」提供。本文所載基金並非由摩根士丹利推薦或認可。無論任何情況下，摩根士丹利、其聯屬公司或任何摩根士丹利數據提供者均不就本文所載的摩根士丹利數據或基金承擔任何相關責任。嚴禁複製或重新分發摩根士丹利數據。

基金自成立日期(2016年4月7日)至2016年12月31日表現為0.40%，基準自成立日期(2016年4月7日)至2016年12月31日表現為1.13%。

晨星基金組別：Copyright © Morningstar, Inc.。版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不代表或不保證將來的表現。

基金經理：如投資經理為特許金融分析師，CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

十大投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。

資產分佈/基金組合：因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。

基金投資組合的資產配置除股票外還包括債券、現金及其他資產類別，故股票投資組合分佈之總和不等於100%。