



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、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和創業板有關的投資風險。
- 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。

基金管理人:

國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

基金概覽 (截至 30.09.2019)

基金貨幣	人民幣
基金總資產	2.29 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

主要投資於在中國依法公開發行上市的A股以尋求其投資組合長期資產增值。本基金亦會將其資產值5% - 40%投資於在中國依法公開發行的債券、現金等價資產及其他中國證監會認可的證券。

基金評級 - H (派息) 人民幣 (截至 30.09.2019)

Morningstar綜合評級*: ★★★★★

資產分佈* (截至 30.09.2019)

股票	93.42%
債券	4.59%
現金及現金等值	1.85%
其他	0.14%

基金表現*

自成立至今表現 (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)



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	自成立至今
H (派息) 人民幣	4.26	44.78	43.30	36.21	40.43
基準	1.06	24.34	21.25	-1.50	1.26

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
H (派息) 人民幣	-18.14	18.03	0.40	不適用	不適用
基準 人民幣	-26.08	8.95	1.13	10.68	39.90

十大投資項目* (佔總數%) (截至 30.09.2019)

發行機構名稱	佔總數%
Shanghai M&G Stationery Inc.	6.86
China Merchants Bank Co., Ltd.	5.92
Bank of Ningbo Co., Ltd.	5.73
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.	5.34
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.	5.00
Longi Green Energy Technology Co., Ltd.	4.79
East Money Information Co., Ltd.	4.56
Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	4.38
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	4.18
Beijing Enlight Media Co., Ltd.	4.09

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	1.35	1.78	5.00	1.50	0.25	0.15	26.09.2019	0.0563	CNE1000025B5

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 30.09.2019)

行業—股票	佔總數%
製造業	51.60
金融	22.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	4.58
文化、體育及娛樂業	4.09
交通運輸、倉儲及郵政業	3.19
批發及零售	3.00
衛生及社會工作	1.59
租賃及商務服務業	1.22
科學研究和技術服務業	1.14
其他	0.38

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。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金股份時只可以使用附有銷售文件的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者應仔細閱讀銷售文件包括相關風險部分。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邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或邀請或建議。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。股份類別表現可能不同。

資料來源：Wind資訊及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保薦或認可。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。

基金評級：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。

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。基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

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%。