

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资 基金

更新招募说明书(摘要) (2008 年第 1 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：中国银行股份有限公司

【重要提示】

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（以下简称“富兰克林国海潜力组合基金”或“本基金”）经中国证监会 2007 年 3 月 5 日证监基金字【2007】56 号文核准募集，本基金的基金合同于 2007 年 3 月 22 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。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。富兰克林国海潜力组合基金为股票型基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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 2008 年 3 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2007 年 12 月 31 日（财务数据已经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

住所：广西南宁市滨湖路 46 号

设立日期：2004 年 11 月 15 日

法定代表人：张雅锋

办公地址：上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼

注册资本：人民币 2.2 亿元

股权结构：国海证券有限责任公司持有 51% 股权，坦伯顿国际股份有限公司持有 49% 股权

电话：021-6888 0980

联系人：孙嘉倩

（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

董事会成员：

董事长张雅锋女士，中共党员，研究生，经济师。历任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处长、副主任等职。现任广西投资集团有限公司副总经理、国海证券有限责任公司董事长。

副董事长 Murray Lawrence Simpson 先生，大学本科学历。历任 Franklin Resources, Inc. 首席法律顾问及董事，Pasadena Capital Corporation（投资公司）Pasadena, California 副执行总裁及首席法律顾问，富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司执行董事及首席行政人员。现任 Franklin Resources, Inc. 副执行总裁。

董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理。现任广西桂东电力股份有限公司董事长兼总经理。

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长兼总经理。

董事金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士学位和澳大利亚国立大学博士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部全球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

独立董事平雷先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任广西壮族自治区体改委副主任、党委书记，广西壮族自治区证券管理委员会副主任，广西壮族自治区人大财经委主任委员。现已退休。

独立董事吴真先生，硕士。历任 UDI (Eisenberg Group) 美国公司对华总助，UDI (Eisenberg Group) 欧洲总部对华总助，中国欧美深圳进出口公司总助，索芙特股份有限公司董事副总经理。现任 Green View International Co., Ltd. (Thailand) 董事长。

独立董事 Robert R. Williams 先生，硕士。历任 State Street Australia Limited, (澳洲雪梨) 执行董事，State Street Asia, 香港资深副总裁，State Street Corporation, (美国波士顿) 副行政总裁。现已退休。

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。现已退休。

监事会成员。

监事会成员：

监事何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的 JF 资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司首席法律顾问-亚洲区。

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。现任国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。监事郭贤珺女士，硕士。曾在兴业证券股份有限公司，兴业基金管理有限公司工作。现任国海富兰克林基金管理有限公司行政管理部总经理。

2、经营管理层人员情况

总经理金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士学位和澳大利亚国立大学博士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部全球总管。

现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

副总经理胡德忠先生，中共党员，博士，经济师。历任广西证券公司深圳营业部总经理，国海证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

3、督察长

督察长吴显玲女士，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经理，现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

基金经理朱国庆先生，1972 出生，CFA，注册会计师，复旦大学应用数学学士，复旦大学应用经济学硕士。9 年证券投资工作经历，曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员、国海富兰克林基金管理有限公司股票分析员并兼任基金经理助理，现任基金经理。

5、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：金哲非女士（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张惟闵先生（投资总监）；潘江先生（研究分析部总经理）；张晓东先生（基金经理）；朱国庆先生（基金经理）；黄林先生（基金经理）；张志强先生（风险控制经理）。督察长作为非执行委员有权列席投资决策委员会的任何会议。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：

办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖 钢

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间：持续经营

成立日期：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：(010) 66594977

传真：(010) 66594942

发展概况：

中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域，并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务，截至 2006 年底，在世界 27 个国家和地区拥有分支机构，与 1500 家国外代理行及 47000 家分支机构保持了代理业务关系，凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力，本行在国内市场保持着独特的竞争优势。

在近百年的岁月里，中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖，打造了卓越的品牌，与客户建立了长期稳固的合作关系。

中国银行主营商业银行业务，包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务，包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中，中国银行曾创造了中国银行业的许多第一，所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河，在业界独领风骚，享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位，且保持了持续快速增长。截至 2006 年底，中国银行境内外分支机构共有 11,241 家，其中境内拥有 37 家一级分行、直属分行，283 家二级分行及 10277 家分支机构，境外分支机构 643 家分行、子公司及代表处，是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进。

中国银行有近百年辉煌而悠久的历史，在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于 1912 年由孙中山先生批准成立，至 1949 年中华人民共和国成立的 37 年间，中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代，中国银行作为民族金融的支柱，以服务大众、振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。

新中国成立后，中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行，继续保持和发扬了顽强

创业的企业精神，为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994 年随着金融体制改革的深化，中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化，与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994 年和 1995 年，中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势，中国银行从 2000 年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001 年，中国银行成功重组了香港中银集团，将 10 家成员银行合并成当地注册的“中国银行（香港）有限公司”。2002 年 7 月，重组后的中国银行（香港）有限公司在香港联交所成功上市，成为国内首家在境外上市的国有商业银行。

2004 年 7 月 14 日，中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，脱颖而出，作为我国银行业的优秀代表携手北京 2008 年奥运会，成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。

中国银行于 2003 年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行，围绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行”的目标，进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制，稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004 年 8 月 26 日，中国银行股份有限公司成立，中国银行成为国家控股的股份制商业银行，标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步，中国银行的历史翻开了新的一页。

2006 年 6 月 1 日，中国银行在香港联交所成功挂牌上市，共集资 754.27 亿港元。继成功发行 H 股并上市之后，2006 年 7 月 5 日，中国银行在上海证券交易所成功发行 A 股，是中国资本市场第一家国有商业银行股，是全流通背景下的第一家“海归”股。在国际和国内资本市场同时上市，进一步提高了资本实力，中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中，在“新兴+转轨”的中国资本市场改革的大趋势中，中国银行将健康、快速、持续发展，创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章！

中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从 1990 年以来，中国银行一直荣登《财富》500 强排行榜，并被《财富》（中文版）评选为 2006 年最受赞赏的中国公司；自 1992 年，中国银行八次被《欧洲货币》杂志评为“中国最佳银行”或“中国最佳本地银行”，并于 2005 年被《欧洲货币》评为中国及香港“最佳商业银行”（2005 年房地产奖项）；2004 至 2006 年，中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”和“中国最佳外汇银行”；在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的“2005 中国营销盛典”中，被评为“2005 年度中国企业营销创新奖”（是获奖企业中唯一的金融企业）；根据英国《金融时报》2005 年 8 月进行的调查，中

国银行是中国的十大国际品牌之一；另外，中国银行被国家工商总局授予“中国驰名商标”。2006年在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第17位，被《财资》杂志评为2006年度AAA奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行，同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为“中国最佳现金管理银行”；被《新兴市场》杂志评为“2006年亚洲地区年度最佳银行”，被《亚洲风险》杂志评为“2006年度中国最佳银行”；获得了《亚洲法律事务》杂志2006年“银行和财经服务公司法务组大奖”，是国内唯一获得该奖项的金融机构；被《投资者关系》杂志评选为“中国市场企业交易最佳投资者关系”、“香港市场IPO最佳投资者关系”；在第十四届中国国际金融（银行）技术暨设备展览会上，本行的产品获得“金融业务创新奖”；此外，积极推进企业文化建设，营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围，于2005年，被《中国人才》（《China Staff》）授予“中国大陆‘最佳人力资源战略奖’”，这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖；2006年再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“大学生心目中最理想雇主奖”。

世纪信誉，环球共享。中国银行将秉承“以客户为中心，以市场为导向，强化公司治理，追求卓越效益，创建国际一流大银行”的宗旨，依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验，竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务，与广大客户携手共创美好未来。

财务概况：

2007年第三季度，中国银行资产总额6,020.09亿元人民币，股东权益（不含少数股东权益）合计4207.07亿元人民币，分别比上年增长12.91%和8.63%，实现净利润499.83亿元人民币，比上年同期增长22.42%，加权平均净资产收益率达到15.04%，同比提高1.41个百分点。

（二）主要人员情况

肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工

商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

王永利先生，自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2003年11月起任中国银行行长助理，1997年4月至2003年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长，以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月，1987年毕业于中国人民大学，2005年获得厦门大学博士学位。

董杰先生，自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983年7月至2005年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月，获得西南财经大学博士学位。

（三）证券投资基金托管情况

截止到2007年11月末，中国银行已托管景宏、同盛、华夏行业精选、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达稳健收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、海富通精选2号、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列（含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票）、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、大成优选、泰达荷银行业精选、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等52只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，

根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工 90 余人，其中硕士学历以上人员 21 人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有 10 余人。

（五）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

中国银行努力构建严密内部控制体系，以保证各项业务持续健康发展。中国银行内控建设的总目标是：以完善的内部控制组织体系为保障，以体现制衡原则、健全有效的制度为基础，以精细化的过程为着眼点，以激励约束机制和问责制为引导，以信息技术手段为依托，大力培育合规文化，努力构建全面系统、动态、主动和可证实的内部控制体系。

为实现上述目标，中国银行从明确职责入手，完善内部控制组织体系建设；从制度建设入手，夯实内部控制基础；从细节入手，实现精细化的过程控制；从完善激励约束机制和问责制入手，引导内部控制目标的实现；从加强信息技术手段入手，提高内部控制水平和质量；从加强教育培训入手，促进合规文化的形成。

2、内部控制组织结构

中国银行股份有限公司自 2004 年 8 月 26 日成立以来，按照国家有关法律法规制定了新的公司章程，形成了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份公司治理架构。

(1) 董事会负责制订总体风险偏好、审阅及批准本行的风险管理目标及策略。董事会下设风险政策委员会，并成立了稽核委员会。

风险政策委员会主要职责包括评估和监督本行风险管理政策及内部控制政策的实施、监督已确立的风险领域敞口、监控和评估本行风险偏好、审核本行法律与合规事务程序的有效性和监督其实施，以及审查及批准超出授予本行行长信贷审批权限的信贷决定。总行风险管理部是风险政策委员会的秘书机构，风险管理部拟订风险管理策略及工作计划，并牵头拟定及管理风险管理政策及管理风险管理政策及程序。

中国银行历来重视内部稽核职能，中国银行的内部稽核是内部独立客观的监督与评价活动，对本行风险管理和内部控制的适当性和有效性进行审查与评估，负责跟进被稽核发现的问题及监督整改行动。2005 年 11 月，董事会及稽核委员会采纳了内部稽核章程，进一步明确内部稽核职能独立于业务部门，并由董事会的稽核委员会领导，在董事会授权下，稽核委

员会负责提名总稽核及评估其表现、审查及核准内部稽核政策、内部稽核组织架构、年度内部稽核计划及预算，以及审查内部稽核职能的有效性。中国银行已于境内一级分行及主要海外分行与子公司设立内部稽核部门，各家境内一级分行内部稽核工作负责人均由总行委任及考核，向总行的内部稽核部门及分行行长报告。中国银行建立了问责制，明确界定了内部稽核部门及稽核人员的责任，相关的内部稽核部门或人员的工作表现被纳入年度绩效考核。

(2) 中国银行股份有限公司高级管理层负有整体管理责任，管理本行风险的各个方面，包括风险管理策略、措施和信贷政策，并批准风险管理的内部规则、措施及程序。高级管理层下设内部控制委员会、资产负债管理委员会、资产处置委员会和反洗钱工作委员会。

内部控制委员会负责监督全行内部控制体系的总体运行，决定内部控制基本制度，评估内部控制体系的有效性，以及识别内部控制体系存在的不足和缺陷，督导改进措施的落实，审阅及批准本行主要内部控制政策及相关实施计划，制订本行有关操作风险识别、评估、监测、控制、计量等管理制度和报告制度，并不时聘用内部和外部专家评估内部控制的有效性和提供改进建议。法律与合规部是内部控制委员会的秘书机构，该部负责管理法律风险、合规风险，并牵头协调内部控制管理。

资产负债管理委员会监督本行整体资产和负债的管理，以及根据风险政策委员会所采用的一般风险管理政策，制订有关管理政策。资产负债管理部是资产负债管理委员会的秘书机构，该部按照资产负债管理委员会制订的政策，管理本行流动性，预测本行流动性的需求和风险，并对内重新分配资金以满足流动性管理的需要。

资产处置委员会审核有关处置不良资产的战略及政策，负责审批处置、清收及收回金额超出境内一级分行及海外分行的授权限额的不良贷款的建议。授信执行部是资产处置委员会的秘书机构。

反洗钱工作委员会负责反洗钱及打击恐怖主义融资事宜，法律与合规部是反洗钱工作委员会的秘书机构。

(3) 托管及投资者服务部总经理对托管业务的风险控制负第一责任。部门内部设有专门的风险控制小组，作为部内风险管理与内部控制的审议和决策机构，负责审议决定托管及投资者服务部风险管理战略、基本原则、风险管理目标和重大政策措施，检查和监督风险管理战略、方针和政策的执行情况。针对托管业务的特点，托管及投资者服务部内部设立高级合规官和风险与合规管理团队，具体开展部门内部内控及风险管理的相关工作。

3、内部控制制度及措施

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业

人员核准资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

4、其他事项

最近一年内，基金托管人基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

(六) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同的相关规定，托管人就基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配等事项，对基金管理人进行业务监督、复核。基金托管人在履行上述职责过程中，如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构：国海富兰克林基金管理有限公司

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼

法定代表人：张雅锋

电话：021-6888 0980

传真：021-6887 0708

客服电话：021-3878 9555

联系人：庞大文

公司网址：www.ftsfund.com

2、代销机构：

（1）中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

联系人：客户服务中心

客户服务电话：95566

公司网站：www.boc.cn

（2）中国农业银行

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

办公地址：北京市西三环北路 100 号金玉大厦

法定代表人：杨明生

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（3）中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：刘安东

客户服务电话：11185

联系人：陈春林

传真：010-66415194

网址：www.cpsrb.com

（4）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

客户服务热线：95588

联系人：田耕

公司网站：www.icbc.com.cn

(5) 国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

联系人：覃青芳

公司网站：www.ghzq.com.cn

(6) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：张佑君

电话：400 8888 108（免长途费）；

开放式基金业务传真：（010）65182261

开放式基金清算传真：（010）65183880

联系人：权唐

公司网站：www.csc108.com

(7) 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

法定代表人：祝幼一

传真：021-62152814

客户服务热线：4008888666

公司网站：www.gtja.com

(8) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

(9) 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：肖时庆

客户服务电话：4008-888-888

电话：010-6656 8047

联系人：李洋

公司网址：www.chinastock.com.cn

(10) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系电话：021-6841 9974

业务联系电话：021-68419974

联系人：杨盛芳

公司网站：www.xyzq.com.cn

(11) 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

联系人：邓寒冰

网址：www.sywg.com.cn

(12) 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：0755-82960141

联系人：黄健

客户服务热线：4008881111、0755-26951111

公司网站：www.newone.com.cn

(13) 联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

(14) 齐鲁证券有限责任公司

注册地址：山东省济南市经十路128号

法定代表人：李玮

电话：0531-82024184

联系人：傅咏梅

网址：www.qlzq.com.cn

(15) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888-875

联系人：肖中梅

网址：www.gf.com.cn

（16）东北证券有限责任公司

注册地址长春市人民大街138-1号

法定代表人：李树

电话：0431-85096710

联系人：高新宇

网址：www.nesc.cn

（17）山西证券有限责任公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：吴晋安

电话：0351-8686703

传真：0351-8686709

联系人：张治国

网址：www.i618.com.cn

（18）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：蒋永明

电话：(0731) 4403343

传真：(0731) 4403439

联系人：郭磊

客户服务热线：(0731) 4403343

网址：www.cfzq.com

（19）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
营业网点（北京）：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
电话：（010）66045522
传真：（010）66555500
联系人：陈少震
公司网站：www.txsec.com、www.txjijin.com

（20）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：025-83367888-4101
联系人：胥春阳
传真：025-83320066
公司网站：www.njzq.com.cn

（21）中信金通证券有限责任公司

住所：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人：刘军
电话：0571-85783750
传真：0571-85783771
联系人：龚晓军
网址：www.bigsun.com.cn
客户服务热线：0571-96598

（22）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴

电话：0755—82825555

传真：021—68801119

基金业务联系人：张勤

联系电话：021—68801217

公司网站：www.essences.com.cn

（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：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：上海浦东富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼

法定代表人：张雅锋

电话：021-6888 0980

联系人：庞大文

（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

注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

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、吕红

（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

住址：上海市 浦东新区 东昌路 568 号

办公地址：上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

电话：021-6123 8888

传真：021-6123 8800

经办注册会计师：汪棣 单峰

四、基金名称

富兰克林国海潜力组合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

注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。

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%。

本基金的股票投资主要集中于价格下跌风险较低、上涨空间较大的上市公司股票，该部分的投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。

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

八、基金的投资策略

本基金采用“自下而上”的组合构建方法，从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。

在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确定本基金资产配置最终的选择标准。

具体分解为如下几个环节：

1、股票选择

本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团潜力组合基金管理经验的基础上，科学制定规范的股票选择流程，该选择流程包括如下步骤：

(1) 检验所有 A 股

通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况，排除质地不佳的上市公司，形成初级

股票池。

(2) 财务状况分析

在形成初级股票池后，本基金透过对市盈率、市净率、市售率和价格对现金流比等财务指标的深入分析，寻找价格被低估的股票以形成次级股票池。

(3) 增长潜力分析

对于次级股票池中的上市公司，本基金进一步通过实地调研，透过分析以下因素寻找股价具有较大上涨空间的企业，形成股票购买清单：

- 优于市场平均的财务状况；
- 完善的公司治理结构；
- 独特的产品领域或生产技术；
- 公司出现良好发展机遇，包括管理能力提升、利润率增长、企业重组、推出新产品。

在具体分析中，本基金采用 GARP 投资策略，包括如下步骤：

第一步 成长性分析

行业成长性

行业竞争状况

公司竞争策略

未来盈利成长性

第二步 成长质量和持续性分析

公司治理结构与运营效率

资产质量、权益收益率与资产负债水平

业绩持续增长动力

第三步 合理估值

基于行业特点、公司成长性及成长质量给予公司合理估值水平

(4) 构建股票组合

本基金基金经理将对股票购买清单上的股票进行逐一分析和比较，挑选出其中股价下跌风险最低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。

2、资产配置

在具体的资产配置过程中，本基金采用“自上而下”的资产配置方法，即通过深入的数量化分析和基本面研究，最大程度地排除市场波动对基金收益的负面影响，并充分利用市场上涨的动力借以获取资产配置所带来的超额回报。在资产配置过程中，本基金将通过对宏观经

济的分析，市场风险的观察及相对价值指标的评估进行股票仓位的调整和板块配置的调整。

资产配置策略包括如下步骤：

(1) 宏观经济分析：运用量化模型和基本面分析检验宏观经济趋势和板块特征。

主要宏观经济指标

国家财政：负债 / GDP，利息支出 / 财政收入，财政收入 / GDP 等
国际收支：贸易额 / GDP，直接投资 / GDP，直接投资 / 现金帐户，外债 / 出口额等
银行系统：民间债务 / GDP，M2 / GDP，实际利率，政府债务 / 总债务等
资本市场：股票市值，上市公司数量，加权平均资金成本，流通股本 / 总股本等
监管环境：破产程序，会计准则，小股东权益等

(2) 板块比例配置：根据市值和行业板块的相对价值决定资产配置比例和板块配置比例

相对价值指标：滚动相关系数、买卖强度系数 (Bollinger Band)、风险好恶系数等。

(3) 风险预算管理：定期评估各类资产、市值板块和行业板块的风险预算值，保持整体组合的总体风险维持在合理的限度内。在资产配置过程中，本基金管理人特别重视风险管理，本基金将以 VaR 风险度量技术及压力测试和情景分析对股票、债券和整个基金资产的组合风险进行模拟跟踪和动态监控分析。在风险超出预期的时候，本基金会对仓位和组合进行调整。

在股票配置范围里面，本基金将投资范围按基金管理人对未来市场的观点划分为四个区间，分别为乐观 (90%-95%)；中性 (80%-90%)；保守 (70%-80%) 和悲观 (60%-70%)。在投资决策委员会决定对未来市场的观点后，基金经理必须根据投资决策委员会的要求将基金股票仓位调整至相应的区间，但在个别区间内基金经理有权按照自己的观点进行股票配置。

资产配置区间的调整通常在每月月初的投资决策委员会决定，但如果宏观或市场环境出现剧烈变化，或者技术性指标出现明显的组合调整信号时，基金经理可以在投资决策委员会成员同意的情况下重新对组合进行调整，但月间的股票仓位调整通常不宜超过调整前股票仓位的 15%。

投资决策委员会的资产配置决策同时考量定性和定量因素，一般 60% 取决于公司对宏观经济和数据的评价；另 40% 取决于公司内部的统计数据和技术性分析。

在定性分析部分，本基金采用资产配置矩阵对不同资产的收益和吸引力进行初步考评，作出资产配置的判断，再考虑当前市场的流动性指标和市场信心指标作出决策。

在定量分析部分，本基金主要采用布林带指标（Bollinger Band）对长线的资产配置作出判断，布林带指标包含了股票指数，股指的三个月移动平均，并以移动平均的上下两个标准差为上下限，当股指触及上下限，同时移动平均往反方向移动时，通常显示长线趋势已经改变，投资决策委员会会据此作出判断，综合定性分析提出建议。

本基金的行业配置策略

以基本面因素而言，公司的研究流程中包含了每个月例行的行业研究会议，在会议前所有研究员必须完成各自的行业评价表，并提出各自分管范围内的行业机会及重点关注公司。在行业研究会议上所有基金经理及分析员对公司自行划分的 17 大类行业均需要进行讨论，在讨论结束后作出行业配置决策供基金经理执行。

行业投资范围原则上在基准指标权重的 0%-300%之间，行业研究会议所作建议基本上是在此区间内的较小范围，基金经理如欲对单个行业配置超过基准指标权重之 300%，或超过 25%股票组合，必须先行取得投资总监同意之后方能实施。

在技术面层次，基金管理人考虑的重点更多是在个别行业相对大盘强弱势的表现，当两个月行业指数移动平均线超过或低于大盘指数 0.2%时，通常表示改行亚处于过热或偏冷的状态，在正常的股价向中间值回归的过程中，该行业通常有较好或较坏的表现。该相对强弱势的表现指标可以作为行业配置的重要参考。

本基金的风格配置策略：在定量的分析部分，风格配置采取了与行业配置相同的相对强弱指标对大，中，小盘市值指数进行分析，以判断不同市值股票股价表现的可能转折点。基金经理随时结合风格配置的定性与定量分析作出判断，以决定最终的组合风格配置。

3、债券投资策略

本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。

九、基金的投资程序

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：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）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。投资总监在没有统一意见的情况下做出最终决策。

(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。

由投资总监主持的行业及风格配置会议向投资决策委员会提出投资策略和资产配置议案。经投资决策委员会批准的决议方案交由基金经理执行。基金经理从股票备选清单中选取股票，再并入债券经理提供的债券，构建投资组合。基金经理对证券交易的决策通过中央交易室执行。

十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩比较基准指数为：

$85\% \times \text{MSCI 中国 A 股指数} + 10\% \times \text{新华雷曼中国国债指数} + 5\% \times \text{同业存款利率}$

MSCI 中国 A 股指数衡量股票投资部分的业绩，新华雷曼中国国债指数衡量基金债券投资部分的业绩。

MSCI 中国 A 股指数具有市场代表性强、指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰、市场波动较小等特征，所以本基金选择 MSCI 中国 A 股指数衡量股票投资部分的业绩。

新华雷曼中国国债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新华雷曼中国国债指数。

十一、基金的风险收益特征

本基金是一只主动型投资的股票型基金，属于基金类型中具有中高等级风险的基金品

种，本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。

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。

本基金的托管人—中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月21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止到2007年12月31日，本报告财务资料已经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

项目名称	项目市值 (人民币元)	占基金资产总值比例
股票	13,201,715,935.45	89.92%
债券	542,842,398.90	3.70%
权证	0.00	0.00%
资产支持证券	0.00	0.00%
银行存款及清算备付金合计	892,701,333.99	6.08%
其他资产	44,363,168.91	0.30%
合计	14,681,622,837.25	100.00%

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	市值(人民币元)	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B 采掘业	1,195,243,089.13	8.21%
C 制造业	5,179,828,032.28	35.55%
C0 食品、饮料	954,467,458.39	6.55%
C1 纺织、服装、皮毛	30,639,544.87	0.21%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	85,206,363.55	0.58%

C4 石油、化学、塑胶、塑料	391,817,228.12	2.69%
C5 电子	363,106,770.70	2.49%
C6 金属、非金属	1,338,795,216.03	9.19%
C7 机械、设备、仪表	1,507,433,546.37	10.35%
C8 医药、生物制品	508,361,904.25	3.49%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	630,081,612.16	4.33%
E 建筑业	0.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	980,421,042.26	6.73%
G 信息技术业	339,907,902.97	2.33%
H 批发和零售贸易	492,809,261.39	3.38%
I 金融、保险业	3,073,880,729.60	21.10%
J 房地产业	903,803,835.66	6.20%
K 社会服务业	0.00	0.00%
L 传播与文化产业	187,042,222.50	1.28%
M 综合类	218,698,207.50	1.50%
合计	13,201,715,935.45	90.63%

3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

股票代码	股票名称	数量	市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
600030	中信证券	9,139,529	815,885,753.83	5.60%
600000	浦发银行	15,339,554	809,928,451.20	5.56%
600036	招商银行	17,469,656	692,322,467.28	4.75%
000002	万科A	14,506,180	418,358,231.20	2.87%
000568	泸州老窖	5,514,123	405,288,040.50	2.78%
601699	潞安环能	5,056,696	362,919,071.92	2.49%
600900	长江电力	17,581,099	342,655,619.51	2.35%
601006	大秦铁路	13,296,247	340,649,848.14	2.34%
600019	宝钢股份	16,303,936	284,340,643.84	1.95%
600809	山西汾酒	7,725,014	284,280,515.20	1.95%

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	债券市值（人民币元）	市值占基金资产净值比例
央行票据投资	340,015,000.00	2.33%
国家政策金融债券	199,200,000.00	1.37%
可转换债券	3,627,398.90	0.02%
债券投资合计	542,842,398.90	3.72%

5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称	市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
07 国开 17	199,200,000.00	1.37%
07 央行票据 25	194,080,000.00	1.33%
07 央行票据 02	145,935,000.00	1.00%
中海转债	3,627,398.90	0.02%

6. 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、处罚的证券。

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) 基金其他资产的构成：

其他资产	金额（人民币元）
交易保证金	1,966,187.87
应收证券清算款	3,490,571.24
应收利息	10,958,212.88
应收申购款	27,948,196.92
合计	44,363,168.91

4) 报告期末本基金未持有资产支持证券。

5) 报告期末本基金未持有权证。

6) 报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。

7) 报告期末本基金未持有处于转换期的可转换债券。

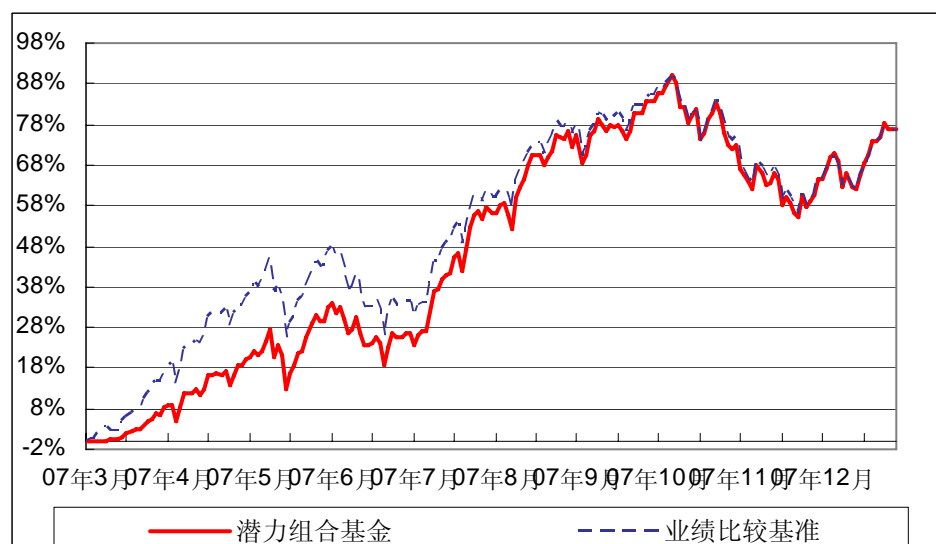
十三、基金的业绩

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 2007 年 12 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
2007年3月22日 — 2007年6月30日	23.80%	1.92%	32.84%	2.05%	-9.04%	-0.13
2007年3月22日 — 2007年12月31日	76.79%	1.87%	76.33%	1.86%	0.46%	0.01%

自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007年3月22日至2007年12月31日)



十四、基金的费用概述

(一) 与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用列示

- (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、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) 在有关规定允许的前提下, 本基金可以从基金财产中计提销售服务费, 销售服务

费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；

(8) 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财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理费

本基金的管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

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) 基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的 2.5% 的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

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 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(3) 上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3) — (8) 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，从基金财产中支付。

3、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。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。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。

4、费用调整

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。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

（三）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，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、在“重要提示”中增加了如下内容：

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 2008 年 3 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2007 年 12 月 31 日(财务数据已经审计)。

2、“基金管理人”相关内容更改如下：

（一）基金管理人概况

注册资本增加到了 2.2 亿元人民币

（二）主要人员情况

1、董事会成员

董事 Gregory E. McGowan，谢宁，以及 Robert Russell Williams 先生不再担任公司董事；

新增了董事金哲非女士，并对金哲非女士的基本情况进行了说明；

Stephen W. Bosworth，韦志中以及刘吉人先生不再担任公司独立董事；

新增了独立董事 Robert R. Williams 先生，并对 Williams 先生的基本情况进行了说明。

2. 监事会成员

彭思奇先生不再担任公司监事；

新增了监事李慧女士，并对李慧女士的基本情况进行了说明。

3、经营管理层人员情况

林晓先生因故离开公司，不再担任公司总经理一职；

新增了总经理金哲非女士，并对金哲非女士的基本情况进行了说明。

5、基金经理

张惟闵先生不再兼任本基金基金经理。

6、投资决策委员会成员

因林晓先生的离职和金哲非女士、潘江先生的加入，现投资决策委员会成员变更为：

投资决策委员会主席：金哲非女士（公司总经理）；成员：张惟闵先生（投资总监）；潘江先生（研究分析部总经理）；张晓东先生（基金经理）；黄林先生（基金经理）；朱国庆先生（本基金基金经理）；张志强先生（风险控制经理）。督察长作为非执行委员有权列席投资决策委员会的任何会议。

3、对“四、基金托管人”做了更新。

4、在“相关服务机构”中变更如下：

- (1) 增加了中国工商银行股份有限公司作为公司的代销机构
- (2) 增加中信金通证券有限责任公司作为公司的代销机构
- (3) 增加了安信证券股份有限公司作为公司的代销机构

5、在“基金份额的申购与赎回”中，对以下各项做了修改：

一、申购与赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人的直销网点和基金管理人委托的代销机构。目前的代销机构为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、国海证券、齐鲁证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、兴业证券、申银万国证券、联合证券、招商证券、中信建投证券、天相投资顾问有限公司、山西证券、广发证券、南京证券、东北证券、财富证券、中信金通证券和安信证券等代销机构。

十三、转托管

基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。转托管分一次转托管和两次转托管。

一次转托管在转出方进行申报，基金份额转托管一次完成。投资者于 T 日转托管基金份额成功后，转托管份额于 T+1 日到达转入方网点，投资者可于 T+2 日起赎回该部分基金份额。

两次转托管在转出方提交转托管转出申请，再到转入方提交转托管转入申请。投资者 T 日提交转托管转入申请确认成功后，转托管份额于 T+1 日到达转入方网点，投资者可于 T+2

日起赎回该部分基金份额。

投资者可根据转出方和转入方销售机构的规定，选择一次转托管或两次转托管。

- 6、 “基金的投资” 部份，更新了本基金最近一期投资组合的内容。
- 7、更新了“基金的业绩”一章，补充说明基金合同生效以来至 2007 年末的本基金投资业绩。
- 8、更新了“其他应披露事项”。
- 9、对部分表述进行了更新。

国海富兰克林基金管理有限公司

2008 年 5 月 7 日