

## 第 19 届金牛奖重磅揭晓，国海富兰克林基金再获 2 座大奖！

第 19 届《中国证券报》中国基金业金牛奖评选结果今日正式揭晓，凭借突出的海外投资实力和领先的长期业绩，国海富兰克林基金荣获“海外投资金牛基金公司”奖。同时，因稳健业绩广受投资者青睐的长跑基——国富深化价值混合荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖。

### 以全球视野做海外投资 捧得“海外投资金牛基金公司”奖

作为国内较早一批成立的合资基金公司之一，国海富兰克林基金自成立以来就确立了“全球视野的投资专家”的定位，着力打造海外投资特色专长。一方面，国海富兰克林基金充分借助外方股东富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风控体系发力 QDII 投资，产品长期业绩优异，广受投资者认可；另一方面也借鉴股东方海外团队落地项目的成功经验和商业模式，为境外合格机构投资者(QFII)提供 A 股投资顾问服务，不断加大对欧洲、中东等地区客户的覆盖<sup>①</sup>。

国海富兰克林基金组建了经验丰富的投资及销售团队。截至 2022 年 6 月末，公司 QDII 投研团队平均从业年限超 10 年，所有成员均具备海外教育背景或外资机构工作经验，更加了解海外市场。2017 年，国海富兰克林基金成立国际业务部，海外投资服务水平得到进一步提升。

潜心耕耘下，国海富兰克林基金海外投资取得了良好的成绩。截至 2022 年 6 月末，由国海富兰克林基金 QDII 投资总监徐成管理的国富大中华精选 (QDII) 人民币近 3 年、5 年、7 年回报均排名同类前 2，国富沪港深成长精选近 5 年回报排名同类第 2；由全球科技股猎手狄星华管理的国富全球科技互联 (QDII) 人民币近 3 年回报同类前 20%<sup>②</sup>。

	近3年	近5年	近7年
<b>国富大中华精选混合(人民币)</b>	65.24% 2/16	91.12% 1/15	107.76% 1/10
<b>国富沪港深成长精选</b>	73.65% 24/69	137.37% 2/16	— —
<b>国富全球科技互联(人民币)</b>	77.02% 6/31	— —	— —

基金业绩及排名截止时间:2022.6.30;基金业绩数据来源:基金定期报告;国富大中华排名来源海通证券, 归属QDII大中华区股混型基金;国富沪港深基金排名来源晨星, 归属沪港深股票型基金;国富全球科技互联排名来源晨星, 归属QDII 环球股债混合基金<sup>②</sup>。过往业绩不作为未来业绩的保证, 投资者需关注产品收益波动的风险。

未来，国海富兰克林基金将继续把海外投资作为重要战略方向之一，全面提升服务境内外投资者及全球资产配置的能力，不断开拓海外业务新局面。

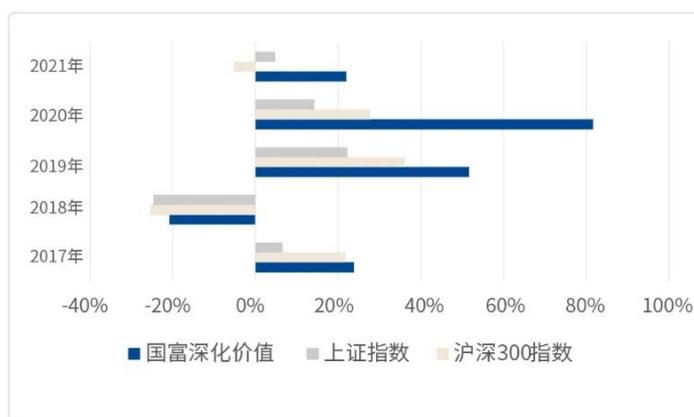
### 国富深化价值【450004】 荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖

本次荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖的国富深化价值混合，由均衡派女将

刘晓管理。刘晓具备 15 年证券从业经验，5 年基金管理经验，坚持“行业均衡、个股分散”的风格，稳扎稳打，积小胜求大胜，追求投资组合整体的稳健和高胜率<sup>③</sup>。

刘晓自 2017 年 2 月 18 日起管理国富深化价值基金，截至 2022 年二季度末 5 年多的时间里，任职回报达 222.68%，是同期是沪深 300 指数的 7.16 倍、业绩比较基准的 7.84 倍、晨星同类基金平均回报的 2.50 倍<sup>④</sup>。

在长期业绩亮眼的同时，国富深化价值自刘晓管理以来展现出了较强的市场适应性，2017-2021 年每个完整会计年度都战胜了市场与同类基金。截至 2021 年末，据晨星数据，国富深化价值连续 5 年排名晨星同类基金前 1/3，仅 2 只同类基金能够达到该水平<sup>⑤</sup>；据基金定期报告和 wind 数据，国富深化价值连续 5 年每年都跑赢大盘及沪深 300 指数：



基金业绩数据来源：基金定期报告，指数数据来源：wind。过往业绩不作为未来业绩的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。

基金业绩数据来源：基金定期报告，指数数据来源：wind。过往业绩不作为未来业绩的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。

刘晓非常重视客户的持有体验，注重投资组合的风险控制。截至 2022 年二季度末，在刘晓管理国富深化价值的 21 个完整季度中，有 18 个季度跑赢了沪深 300 指数，胜率高达 85.7%，668 只晨星同类基金中仅 6 只达到这一水平<sup>⑥</sup>。



基金业绩数据来源：基金定期报告，指数数据来源：wind。过往业绩不作为未来业绩的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。

在近年风格切换频繁的市场中，刘晓凭借均衡分散的风格、稳扎稳打的业绩获得了越来越多投资者特别是专业机构投资者的青睐。2021年9月，国富深化价值还入选了中国证券报发布的“金牛-长江最佳 FOF 标的基金榜单”，全市场入围该榜单的基金仅有 10 只。

① 基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。

② 国富大中华业绩来源基金定期报告，排名来源海通证券，截至 2022.6.30，归属 QDII 大中华区股混型基金。国富大中华精选人民币成立于 2015.2.3，近五个完整会计年度 2017-2021 年业绩为 39.33%、-14.26%、37.48%、63.18%、-2.07%，同期业绩比较基准业绩为 22.41%、-9.36%、12.69%、14.52%、-5.99%。业绩比较基准为 MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)\*60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)\*40%。现任基金经理徐成自 2015.12.24 开始管理。根据晨星分类，基金经理徐成未管理该基金的同类型基金。

国富沪港深基金业绩来源基金定期报告，排名来源晨星，截至 2022.6.30，归属沪港深股票型基金。国富沪港深成长精选股票成立于 2016.1.20，2017-2021 年完整会计年度业绩为 28.17%、-16.07%、55.18%、67.98%、-0.83%，同期业绩比较基准业绩为 17.41%、-21.14%、30.38%、23.05%、-3.87%。业绩比较基准为沪深 300 指数收益率\*85%+中债国债总指数收益率(全价)\*15%。现任基金经理徐成自 2017.7.8 开始管理。根据晨星分类，基金经理徐成未管理该基金的同类型基金。

国富全球科技互联业绩来源基金定期报告，排名来源晨星，截至 2022.6.30，归属 QDII 环球股债混合基金。国富全球科技互联混合成立于 2018.11.20，2019-2021 年完整会计年度人民币份额业绩为 34.03%、57.99%、14.86%，美元现汇业绩为 30.86%、67.39%、17.18%，同期业绩比较基准业绩为 30.01%、38.60%、-15.40%。业绩比较基准为 MSCI 全球信息科技指数收益率\*40%+中证海外中国互联网指数收益率\*40%+人民币活期存款利率(税后)\*20%。现任基金经理徐成、狄星华自 2018.11.20 开始管理。根据晨星分类，基金经理徐成、狄星华未管理该基金的同类型基金。

③ 刘晓简历：刘晓女士，15 年证券从业经验，5 年公募基金管理经验，上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值一年封闭混合基金、国富均衡增长混合基金的基金经理。

④ 基金业绩经托管行复核；指数数据来自 wind，同期沪深 300 涨幅为 31.09%，业绩比较基准涨幅为 28.39%；同类基金为晨星积极配置-大盘成长型基金，业绩数据来源 wind，同期平均回报为 88.90%。截至 2021 年末，刘晓任职期间，沪深 300 指数涨幅为 42.39%，业绩比较基准涨幅为 39.15%，国富深化价值混合成立于 2008.7.3，近五个完整会计年度 2017-2021 年业绩为 23.89%、-20.70%、51.57%、81.60%、22.01%，同期业绩比较基准业绩为 17.41%、-21.13%、30.38%、23.05%、-3.87%，业绩比较基准为沪深 300 指数\*85%+中债国债总指数(全价)\*15%。根据晨星分类，基金经理刘晓未管理该基金的同类型基金。

⑤：数据来源：晨星，同类基金为晨星积极配置型基金，国富深化价值 2017-2021 年完整年度排名分别为 151/615、194/685、233/763、112/833、254/1085，2017-2021 年共 2 只同类基金连续 5 年排名同类前 1/3，参与统计同类基金共 615 只。

⑥基金业绩数据来自基金定期报告，指数数据来自 wind，同类基金为晨星积极配置-大盘成长型基金，份额分开计算。

**风险提示：**本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金不保证盈利或最低收益，基金的过往业绩不代表未来业绩表现。基金投资买者自负，投资前应认真阅读基金法律文件，选择适合自己的产品。投资者可登录国海富兰克林基金管理有限公司官网查询关于本产品的更多相关信息，网址：<http://www.ftsfund.com/>。基金有风险，投资需谨慎。