

国海富兰克林基金荣获两座“金基金奖”，权益投资实力再获认可！

2022年11月14日，《上海证券报》第十九届金基金奖评奖结果公布，国海富兰克林基金旗下两大明星产品捧得重磅奖项，国富深化价值混合荣获“金基金·偏股型基金五年期奖”，国富沪港深成长精选荣获“金基金·沪港深基金三年期奖”。

“金基金奖”的主办方《上海证券报》是具备中国基金业协会会员资格的基金评奖机构，“金基金”奖秉承公开、公正、客观、权威，注重长期性、一致性，以及对投资者利益的保护及对契约的尊重等原则，通过严格的制度和流程确保上述原则的贯彻，长期以来具有极高的影响力。

国富深化价值：集齐三大权威评奖大满贯！

在本次评选中荣获“金基金·偏股型基金五年期奖”奖的国富深化价值混合，由均衡派女将刘晓管理。刘晓2017年2月18日起接手这只基金，管理刚满5年，就一举获得了“金基金·偏股型基金五年期奖”、“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、“五年持续回报积极混合型明星基金”三大公募行业重磅奖项^①，实力强劲。

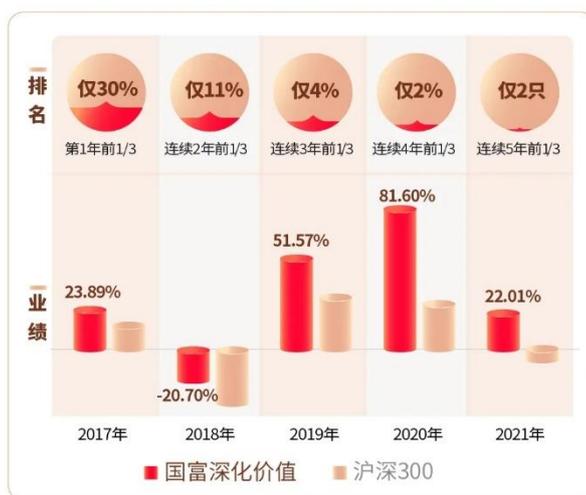
刘晓具备15年证券从业经验，5年基金管理经验，是国海富兰克林基金内部培养的优秀中生代基金经理代表。刘晓坚持“行业均衡、个股分散”的风格，重视投资组合的风险控制，不赌行业、个股或短期市场风格，追求组合的长期业绩表现，扎实稳进，积小胜求大胜，追求投资组合整体的稳健和高胜率^②。

截至2022年三季度末，国富深化价值近5年回报138.98%，超同期业绩比较基准**74倍**，同期沪深300下跌0.82%^③。



注：业绩数据来源基金定期报告，指数数据来源wind，均截至2022.9.30。本基金过往业绩不构成其未来业绩表现的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。

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良好的市场适应性，2017-2021年连续5年，无论市场上涨还是下跌，其年度收益都跑赢沪深300指数，且均排名晨星积极配置型基金前1/3，参与统计的同类615只基金中**仅有2只**能做到^④。



注：业绩数据来源基金定期报告，指数数据来源wind，均截至2022.9.30。本基金过往业绩不构成其未来业绩表现的保证，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的青睐，荣获晨星积极配置型基金三年/五年★★★★★评级、海通证券强股混合型基金三年/五年★★★★★评级（2022.9评）。

国富沪港深成长精选：一基布局 A+H

荣获“金基金·沪港深基金三年期奖”的国富沪港深成长精选，投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%，是一只AH均衡配置的基金。

现任基金经理徐成自2017年7月起管理该基金，截至2022年三季度末，国富沪港深成长精选近5年回报71.95%，在20只晨星沪港深股票型基金中排名第2，荣获晨星沪港深股票型基金五年期★★★★★评级。2018年起，国富沪港深成长精选连续4年单年度业绩跑赢业绩比较基准^⑥：

	2018	2019	2020	2021
国富沪港深成长精选	-16.07%	55.18%	67.98%	-0.83%
业绩比较基准	-21.14%	30.38%	23.05%	-3.87%

注：业绩及业绩比较基准数据来源定期报告。本基金过往业绩不构成其未来业绩表现的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。

徐成现任国海富兰克林基金 QDII 投资总监，具备16年证券从业经验，兼具研究+外资保险资管+公募基金投资经历^⑥。徐成的投资风格均衡略偏成长，操作果断，注重自下而上与自上而下相结合，强调对标的的深度研究和紧密跟踪。

徐成认为，一家好的上市公司，首先管理层要勤勉，行业口碑好，具备带领团队的领导力，有较好的激励政策，能够实现有效的内部管理。其次，上市公司要具备核心竞争力，在产品研发、销售渠道、成本管控、供应商关系等方面表现突出，并且在中长期有较大的成长空间，最好处于快速成长的行业中，成长性会更高。第三，估值应在合理范围内，如果估值偏

贵，则保持跟踪研究，等待更合适的买入时机。

徐成在研究中对重点公司做全方位考察，例如与卖方机构、第三方专家、公司上下游经销商、竞争对手等做调研，力争获取更全面和具有时效性的信息。重点研究上市公司的中长期成长空间，中短期风险点，以及发展潜力是否在估值中充分体现。

①：《中国证券报》2022.8 评金牛奖，《证券时报》2022.7 评明星基金奖

②：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。

③：基金业绩及业绩比较基准数据来源定期报告，同期业绩比较基准涨幅为 1.84%，指数数据来自 wind。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%。现任基金经理刘晓自 2017.2.18 开始管理。基金经理同时管理的混合型基金业绩如下：国富焦点驱动混合成立于 2013.5.7，近五个完整会计年度 2017-2021 年及 2022 年上半年业绩为 9.53%、-2.69%、15.61%、13.87%、13.75%、-1.28%，同期业绩比较基准业绩为 10.41%、-13.86%、21.18%、16.09%、-1.77%、-5.33%。国富新机遇混合成立于 2015.11.19，近五个完整会计年度 2017-2021 年及 2022 年上半年 A 类份额业绩为 3.28%、2.31%、16.10%、20.68%、8.67%、-0.08%，C 类份额业绩为 3.29%、2.12%、15.86%、20.37%、8.26%、-0.21%，同期业绩比较基准业绩为 7.71%、-10.84%、17.60%、13.31%、-0.97%、-4.39%。国富天颐混合成立于 2018.3.27，2019-2021 年完整会计年度及 2022 年上半年 A 类份额业绩为 5.51%、18.15%、8.12%、-0.94%，C 类份额业绩为 4.90%、17.43%、7.48%、-1.24%，同期业绩比较基准业绩 5.54%、3.62%、1.60%、-1.22%。国富匠心精选混合成立于 2021.11.30，2022 年上半年 A 类份额业绩为 6.39%，C 类份额业绩为 5.97%，同期业绩比较基准业绩为-5.47%。国富鑫享价值混合、国富均衡增长混合因成立时间较短，暂无完整会计年度业绩。

④：业绩数据来源：基金定期报告，指数数据来源：wind，排名数据来源：晨星（中国），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。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：业绩及业绩比较基准数据来源基金定期报告，排名及评级数据来源晨星（中国），截至 2022.9.30。国富沪港深成长精选股票成立于 2016.1.20，近五个完整会计年度 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%、-21.13%、30.37%、23.05%、-3.87%，业绩比较基准为 85%×沪深 300 指数收益率+15%×中债国债总指数收益率（全价）。徐成自 2017.7.8 起管理本基金。基金经理同时管理的股票型基金业绩如下：国富亚洲机会股票成立于 2012.2.22，近五个完整会计年度 2017-2021 年业绩为 28.20%、-16.72%、32.62%、55.05%、-8.82%，同期业绩比较基准业绩为 26.87%、-13.24%、15.99%、16.20%、-2.60%。

⑥：徐成先生，16 年证券从业经验，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司 QDII 投资副总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司 QDII 投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

风险提示：本材料不作为任何法律文件。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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和基金亏损，由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的

基金产品。敬请投资者注意投资风险。