

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.....	6
2.5 信息披露方式.....	6
2.6 其他相关资料.....	6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	7
3.1 主要会计数据和财务指标.....	7
3.2 基金净值表现.....	7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....	9
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.....	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....	12
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	13
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	14
§6 审计报告	14
6.1 管理层对财务报表的责任.....	14
6.2 注册会计师的责任.....	14
6.3 审计意见.....	15
§7 年度财务报表	15
7.1 资产负债表.....	15
7.2 利润表.....	17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	18
7.4 报表附注.....	19
§8 投资组合报告	39
8.1 期末基金资产组合情况.....	39
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	39
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	40
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....	40
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动.....	45
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	46

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.....	47
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	47
8.11 投资组合报告附注.....	47
§9 基金份额持有人信息	48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	48
§10 开放式基金份额变动	48
§11 重大事件揭示	49
11.1 基金份额持有人大会决议.....	49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	49
11.4 基金投资策略的改变.....	49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	50
11.8 其他重大事件.....	51
§12 备查文件目录	54
12.1 备查文件目录.....	54
12.2 存放地点.....	54
12.3 查阅方式.....	54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
基金简称	国富亚洲机会股票（QDII）
基金主代码	457001
交易代码	457001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年2月22日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	41,582,606.14份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的长期增值。
投资策略	<p>本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区经济发展格局下，注重各区域市场环境、政经前景分析，甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会，优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中筛选出具有国际比较优势的优质上市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的投资组合。</p> <p>在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则，并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。</p>
业绩比较基准	MSCI亚洲（除日本）净总收益指数
风险收益特征	本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理 有限公司	中国农业银行股份有限 公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	李芳菲
	联系电话	021-3855 5555	010-6606 0069
	电子邮箱	service@ftsfund.com	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-700-4518、 9510-5680 和 021— 38789555	95599
传真		021-6888 3050	010-6320 1816
注册地址		广西南宁市西乡塘区总 部路 1 号中国—东盟科 技企业孵化基地一期 C-6 栋二层	北京市东城区建国门内 大街 69 号
办公地址		上海市浦东新区世纪大 道 8 号上海国金中心二 期 9 层	北京市西城区复兴门内 大街 28 号凯晨世贸中心 东座 9 层
邮政编码		200120	100031
法定代表人		吴显玲	蒋超良

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Franklin Advisers, Inc.,	JP Morgan Chase Bank, National Association
	中文	富兰克林顾问公司	摩根大通银行
注册地址		1 Franklin Parkway, San Mateo, CA, USA	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH, USA
办公地址		1 Franklin Parkway, San Mateo, CA, USA	270 Park Avenue, New York, New York, USA
邮政编码		94403	10017

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址	www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	上海市卢湾区湖滨路 202 号企业 天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

注册登记机构	国海富兰克林基金管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层
--------	----------------	-----------------------------

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2013 年	2012 年 2 月 22 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
本期已实现收益	1,841,968.13	-2,813,665.78
本期利润	-612,954.05	1,867,739.33
加权平均基金份额本期利润	-0.0113	0.0117
本期加权平均净值利润率	-1.11%	1.18%
本期基金份额净值增长率	-3.32%	5.50%
3.1.2 期末数据和指标	2013 年末	2012 年末
期末可供分配利润	547,999.76	-1,303,186.35
期末可供分配基金份额利润	0.0132	-0.0217
期末基金资产净值	42,411,634.59	63,285,609.88
期末基金份额净值	1.020	1.055
3.1.3 累计期末指标	2013 年末	2012 年末
基金份额累计净值增长率	2.00%	5.50%

注：1.本基金合同生效日为 2012 年 2 月 22 日。本基金 2012 年度主要财务指标的计算期间为 2012 年 2 月 22 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日。

2.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则—第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去三个月	3.66%	0.61%	3.25%	0.70%	0.41%	-0.09%

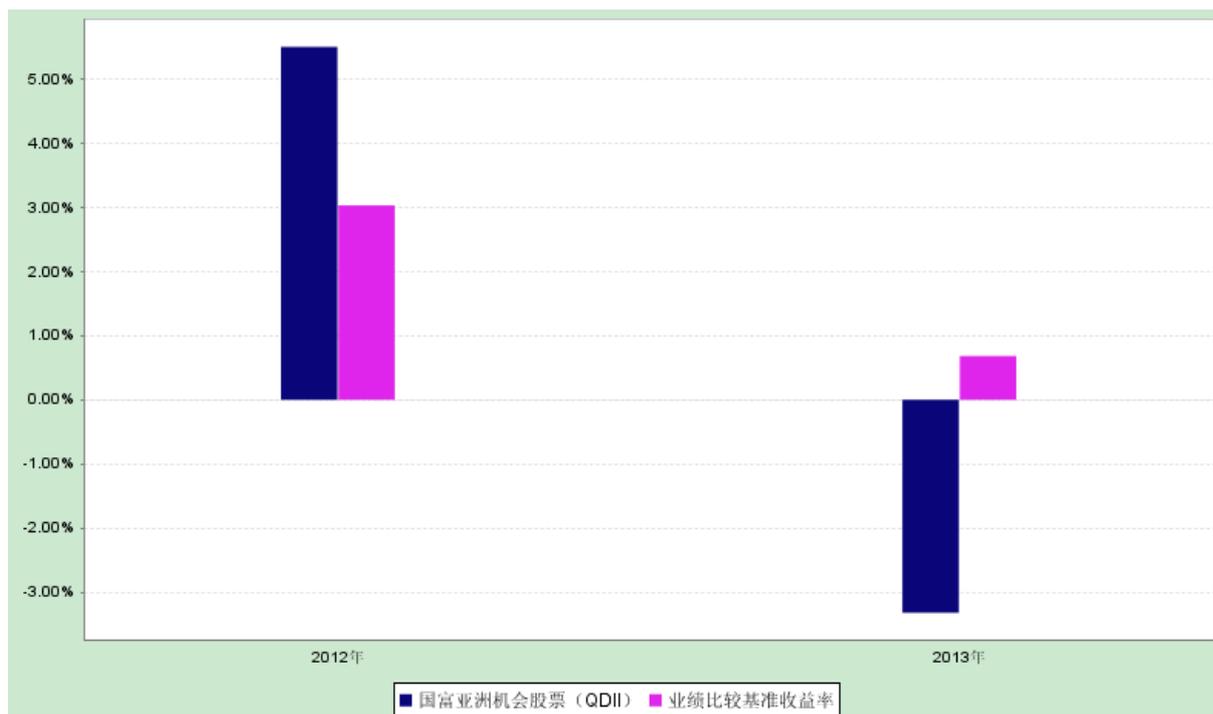
过去六个月	5.15%	0.73%	8.28%	0.85%	-3.13%	-0.12%
过去一年	-3.32%	0.78%	0.68%	0.90%	-4.00%	-0.12%
自基金合同生效起至今	2.00%	0.74%	3.73%	0.91%	-1.73%	-0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金的基金合同生效日为 2012 年 2 月 22 日，本基金在建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：本基金成立于 2012 年 2 月 22 日，故 2012 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	0.000	0.00	0.00	0.00	-
2012	0.000	0.00	0.00	0.00	-
合计	0.000	0.00	0.00	0.00	-

注：本基金于 2012 年 2 月 22 日基金合同生效。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51% 的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49% 的股份。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过 60 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理

有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从 2005 年 6 月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了 15 只基金产品（包含 A、C 类债券基金）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾宇	国富亚洲机会股票（QDII）基金经理	2012-02-22	-	9 年	曾宇先生，法国籍，CFA，巴黎高等商学院研究生硕士。历任汇丰集团信汇资产管理公司基金经理助理，交易员，Financière de l' Echiquier 基金经理助理，股票分析师。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票（QDII）基金的基金经理。

注：1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
斯蒂芬·多佛 (Stephen H.Dover)	董事总经理和国际首席投资官	29 年	负责韩国、巴西和印度地区管理和销售的基金产品和其他受托管理资产的投资，以及富兰克林名下的亚洲股权类成长性投资产品的投资。他也是国海富兰克林基金管理有限公司投资团队的顾问。
苏库玛·拉贾 (Sukumar Rajah)	常务董事和亚洲权益资本的首席投资官	23 年	负责印度权益类投资团队，并管理印度国内的富兰克林权益类基金、富兰克林印度基金和印度以外的机构账户。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关

法律、法规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

1. 在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

2. 建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

3. 在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5. 公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十五只公募基金及三只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过 1% 的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年全球经济增长相对平稳，在宽松的货币政策支持下，主要发达国家经济有所好转。随着美国经济基本面的改善，美联储逐步减少量化宽松政策的规模，导致美国国债利率有所回升，美元走强。在此背景下，资金从新兴市场流出趋势明显，加剧了新兴市场经济的波动性。中国经济保持平稳增长，但经济结构出现转型，改革的力度有所加大。在利率市场化的背景下，资金利率保持在较高的水平，加大了市场对中国金融系统风险的担心。在资金持续流出亚洲市场的背景下，亚洲主要货币，尤其是印度卢布和东南亚国家的货币皆对美元有不同程度的贬值。相比之下，2013 年人民币继续对美元升值，涨幅达到 2.9%。

在 2013 年年中，由于我们判断短期市场回调压力较大，股票仓位较为谨慎。下半年随着全球宏观形式的逐步明朗，股市经过回调后估值更具吸引力，我们逐步加大了股票投资仓位。2013 年基金申购赎回波动较大，对基金的业绩出现一定的负面影响。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金净值在 2013 年下跌 3.32%。相比之下，业绩比较基准（MSCI 亚洲除日本净总收益指数，以美元计价）同期上升 0.68%。基金业绩表现落后比较基准 4 个百分点。人民币对美元的升值是基金净值落后比较基准的主要原因。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来我们认为全球经济增长仍然处在缓步恢复当中。亚洲各个国家地区经济增长会逐渐企稳。对美联储逐步削减量化宽松的担心，仍然会影响全球资金的流向。目前亚洲股市估值相对历史水平仍然偏低，投资价值凸显。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节

的风险监控，并通过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各项业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2014)第 20778 号

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 (以下简称“国富亚洲机会股票(QDII)”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是 国富亚洲机会股票(QDII) 的基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国

注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为，上述 国富亚洲机会股票(QDII) 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 国富亚洲机会股票(QDII) 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 薛竞 赵钰
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2014-03-26

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

报告截止日：2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
资 产：			
银行存款	7.4.7.1	2,370,325.25	5,690,616.98
结算备付金		-	-

存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	40,468,550.90	60,097,359.01
其中：股票投资		38,656,549.17	54,935,681.15
基金投资		1,812,001.73	5,161,677.86
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		272,158.94	566,270.99
应收利息	7.4.7.5	240.51	867.60
应收股利		2,076.73	-
应收申购款		185,439.42	98.81
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	169,801.38	352,490.88
资产总计		43,468,593.13	66,707,704.27
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		139,957.39	44,332.72
应付赎回款		326,259.82	2,750,943.82
应付管理人报酬		66,455.26	108,809.51
应付托管费		12,921.86	21,157.39
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	511,364.21	496,850.95
负债合计		1,056,958.54	3,422,094.39
所有者权益：			
实收基金	7.4.7.9	41,582,606.14	60,004,374.30
未分配利润	7.4.7.10	829,028.45	3,281,235.58
所有者权益合计		42,411,634.59	63,285,609.88
负债和所有者权益总计		43,468,593.13	66,707,704.27

注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.020 元，基金份额总额 41,582,606.14 份。

7.2 利润表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 2 月 22 日 (基金合同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
一、收入		1,291,392.88	5,610,506.04
1. 利息收入		18,027.33	1,351,782.21
其中：存款利息收入	7.4.7.11	18,027.33	225,228.16
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	1,126,554.05
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		4,405,052.77	414,087.76
其中：股票投资收益	7.4.7.12	3,152,145.28	-1,684,283.36
基金投资收益	7.4.7.13	302,039.81	242,050.68
债券投资收益	7.4.7.14	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.15	23,338.13	-
股利收益	7.4.7.16	927,529.55	1,856,320.44
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	-2,454,922.18	4,681,405.11
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-761,066.73	-1,171,005.59
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.18	84,301.69	334,236.55
减：二、费用		1,904,346.93	3,742,766.71
1. 管理人报酬		1,000,283.49	2,431,211.91
2. 托管费		194,499.61	472,735.54
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.19	382,118.12	521,859.26
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7.4.7.20	327,445.71	316,960.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-612,954.05	1,867,739.33
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-612,954.05	1,867,739.33

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	60,004,374.30	3,281,235.58	63,285,609.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-612,954.05	-612,954.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-18,421,768.16	-1,839,253.08	-20,261,021.24
其中：1.基金申购款	60,478,719.14	72,072.95	60,550,792.09
2.基金赎回款	-78,900,487.30	-1,911,326.03	-80,811,813.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	41,582,606.14	829,028.45	42,411,634.59
项目	上年度可比期间 2012 年 2 月 22 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	327,738,555.14	-	327,738,555.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,867,739.33	1,867,739.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-267,734,180.84	1,413,496.25	-266,320,684.59
其中：1.基金申购款	1,063,394.39	-4,263.90	1,059,130.49
2.基金赎回款	-268,797,575.23	1,417,760.15	-267,379,815.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益	60,004,374.30	3,281,235.58	63,285,609.88

(基金净值)			
--------	--	--	--

报表附注为财务报表的组成部分

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴显玲（董事长，本报告期内代为履行总经理职责），主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2011]第 1380 号《关于同意富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 327,681,782.17 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 28 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 327,738,555.14 份，其中认购资金利息折合 56,772.97 份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》，《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。本基金的业绩比较基准为：MSCI 亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return))。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2014 年 3 月 26 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2013 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2012 年 2 月 22 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易

价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法

逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
活期存款	2,370,325.25	5,690,616.98
定期存款	-	-
其他存款	-	-
合计	2,370,325.25	5,690,616.98

注：于 2013 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 1,063,851.51 元（2012 年 12 月 31 日：2,467,033.89 元），美元活期存款 159,344.84 元（折合人民币 971,509.55 元）（2012 年 12 月 31 日：美元活期存款 427,617.80 元（折合人民币 2,687,791.68 元）），新台币活期存款 1,637,573.00 元（折合人民币 334,958.86 元）（2012 年 12 月 31 日：新台币活期存款 2,474,844.00 元（折合人民币 535,791.41 元））和韩元活期存款 917.00 元（折合人民币 5.33 元）（2012 年 12 月 31 日：韩元活期存款无余额）。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

		2013 年 12 月 31 日		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		36,453,821.38	38,656,549.17	2,202,727.79
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	债券合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		1,788,246.59	1,812,001.73	23,755.14
其他		-	-	-
合计		38,242,067.97	40,468,550.90	2,226,482.93
项目		上年度末 2012 年 12 月 31 日		
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		50,926,761.39	54,935,681.15	4,008,919.76
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	债券合计	-	-	-
资产支持证券		-	-	-
基金		4,489,192.51	5,161,677.86	672,485.35
其他		-	-	-
合计		55,415,953.90	60,097,359.01	4,681,405.11

注：股票投资包含了存托凭证投资。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

无余额。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息	240.51	867.60
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	-	-
应收债券利息	-	-
应收买入返售证券利息	-	-
应收申购款利息	-	-

其他	-	-
合计	240.51	867.60

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
应收未起息外汇	169,801.38	352,490.88
其他应收款		
待摊费用	-	-
合计	169,801.38	352,490.88

7.4.7.7 应付交易费用

无余额。

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日	上年度末 2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	574.19	10,367.75
台湾税务顾问费	40,210.00	20,105.00
预提审计费	60,000.00	33,000.00
应付未起息外汇交易	170,580.02	353,378.20
信息披露费	240,000.00	80,000.00
合计	511,364.21	496,850.95

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	60,004,374.30	60,004,374.30
本期申购	60,478,719.14	60,478,719.14
本期赎回（以“-”号填列）	-78,900,487.30	-78,900,487.30
本期末	41,582,606.14	41,582,606.14

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,303,186.35	4,584,421.93	3,281,235.58
本期利润	1,841,968.13	-2,454,922.18	-612,954.05
本期基金份额交易产生的变动数	9,217.98	-1,848,471.06	-1,839,253.08
其中：基金申购款	-818,454.59	890,527.54	72,072.95
基金赎回款	827,672.57	-2,738,998.60	-1,911,326.03
本期已分配利润	-	-	-
本期末	547,999.76	281,028.69	829,028.45

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 2 月 22 日（基金 合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
活期存款利息收入	17,442.11	212,047.98
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	-	13,176.38
其他	585.22	3.80
合计	18,027.33	225,228.16

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 2 月 22 日（基金合 同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额	80,173,990.98	92,772,168.30
减：卖出股票成本总额	77,021,845.70	94,456,451.66
买卖股票差价收入	3,152,145.28	-1,684,283.36

7.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2012 年 2 月 22 日（基金合 同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
卖出/赎回基金成交总额	4,763,940.83	8,825,997.08
减：卖出/赎回基金成本总	4,461,901.02	8,583,946.40

额		
基金投资收益	302,039.81	242,050.68

7.4.7.14 债券投资收益

无。

7.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日
权证行权差价收入	23,338.13	-
合计	23,338.13	-

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益	917,258.15	1,827,445.62
基金投资产生的股利收益	10,271.40	28,874.82
合计	927,529.55	1,856,320.44

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日
1.交易性金融资产	-2,454,922.18	4,681,405.11
——股票投资	-1,806,191.97	4,008,919.76
——债券投资	-	-
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	-648,730.21	672,485.35
2.衍生工具	-	-
——权证投资	-	-
3.其他	-	-
合计	-2,454,922.18	4,681,405.11

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
----	----	---------

	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日
基金赎回费收入	84,301.69	334,236.55
其他收入	-	-
转换费收入	-	-
合计	84,301.69	334,236.55

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日
交易所市场交易费用	382,118.12	521,859.26
银行间市场交易费用	-	-
合计	382,118.12	521,859.26

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日
审计费用	60,000.00	66,000.00
信息披露费	240,000.00	230,000.00
台湾税务顾问费	20,105.00	20,105.00
其他手续费	6,883.21	400.00
银行划汇费	457.50	455.00
合计	327,445.71	316,960.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构

摩根大通银行(J.P. Morgan Chase & Co.)	基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司(“国海证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.)	基金管理人的股东
富兰克林顾问公司(Franklin Adviser, Inc.)	境外投资顾问公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月 31日	上年度可比期间 2012年2月22日(基金合同生 效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	1,000,283.49	2,431,211.91
其中：支付销售机构的客户维护费	421,971.22	904,782.65

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.8% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月 31日	上年度可比期间 2012年2月22日(基金合同生 效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	194,499.61	472,735.54

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

- 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
- 2.本报告期和上年度可比期间【2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日】基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

- 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
- 2.本报告期末和上年度末（2012年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年2月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	1,063,851.51	17,435.89	2,467,033.89	212,043.00
摩根大通银行	1,306,473.74	6.22	3,223,583.09	4.98
合计	2,370,325.25	17,442.11	5,690,616.98	212,047.98

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期末在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券**7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

无。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行和境外托管行摩根大通银行，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商

进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2013 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个半月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2013年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	2,370,325.25	-	-	-	2,370,325.25
交易性金融资产	-	-	-	40,468,550.90	40,468,550.90
应收证券清算款	-	-	-	272,158.94	272,158.94
应收利息	-	-	-	240.51	240.51
应收股利	-	-	-	2,076.73	2,076.73
应收申购款	-	-	-	185,439.42	185,439.42
其他资产	-	-	-	169,801.38	169,801.38
资产总计	2,370,325.25	-	-	41,098,267.88	43,468,593.13
负债					
应付证券清算款	-	-	-	139,957.39	139,957.39
应付赎回款	-	-	-	326,259.82	326,259.82
应付管理人报酬	-	-	-	66,455.26	66,455.26
应付托管费	-	-	-	12,921.86	12,921.86
其他负债	-	-	-	511,364.21	511,364.21
负债总计	-	-	-	1,056,958.54	1,056,958.54
利率敏感度缺口	2,370,325.25	-	-	40,041,309.34	42,411,634.59
上年度末 2012年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					

银行存款	5,690,616.98	-	-	-	5,690,616.98
交易性金融资产	-	-	-	60,097,359.01	60,097,359.01
应收证券清算款	-	-	-	566,270.99	566,270.99
应收利息	-	-	-	867.60	867.60
应收申购款	-	-	-	98.81	98.81
其他资产	-	-	-	352,490.88	352,490.88
资产总计	5,690,616.98	-	-	61,017,087.29	66,707,704.27
负债					
应付证券清算款	-	-	-	44,332.72	44,332.72
应付赎回款	-	-	-	2,750,943.82	2,750,943.82
应付管理人报酬	-	-	-	108,809.51	108,809.51
应付托管费	-	-	-	21,157.39	21,157.39
其他负债	-	-	-	496,850.95	496,850.95
负债总计	-	-	-	3,422,094.39	3,422,094.39
利率敏感度缺口	5,690,616.98	-	-	57,594,992.90	63,285,609.88

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2013年12月31日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
银行存款	971,509.55	-	334,964.19	1,306,473.74
交易性金融资产	8,679,826.07	12,242,906.44	19,545,818.39	40,468,550.90
应收证券清算	-	100,338.54	171,820.40	272,158.94

款				
应收股利	-	-	2,076.73	2,076.73
其他资产	169,801.38	-	-	169,801.38
资产合计	9,821,137.00	12,343,244.98	20,054,679.71	42,219,061.69
应付证券清算款	139,957.39	-	-	139,957.39
其他负债	-	100,338.60	70,241.42	170,580.02
负债合计	139,957.39	100,338.60	70,241.42	310,537.41
资产负债表外 汇风险敞口净 额	9,681,179.61	12,242,906.38	19,984,438.29	41,908,524.28
项目	上年度末 2012年12月31日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
银行存款	2,687,791.68	-	535,791.41	3,223,583.09
交易性金融资 产	14,375,393.70	16,633,493.02	29,088,472.29	60,097,359.01
应收证券清算 款	173,440.47	289,093.33	103,737.19	566,270.99
其他资产	319,332.78	-	33,158.10	352,490.88
资产合计	17,555,958.63	16,922,586.35	29,761,158.99	64,239,703.97
应付证券清算 款	-	-	44,332.72	44,332.72
其他负债	33,062.04	289,093.33	31,222.83	353,378.20
负债合计	33,062.04	289,093.33	75,555.55	397,710.92
资产负债表外 汇风险敞口净 额	17,522,896.59	16,633,493.02	29,685,603.44	63,841,993.05

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日

	所有外币相对人民币升值 5%	增加约210万元	增加约319万元
	所有外币相对人民币贬值 5%	减少约210万元	减少约319万元

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2013 年 12 月 31 日		上年度末 2012 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	38,656,549.17	91.15	54,935,681.15	86.81
交易性金融资产-基金投资	1,812,001.73	4.27	5,161,677.86	8.16
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	40,468,550.90	95.42	60,097,359.01	94.96

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除MSCI亚洲(除日本)净总收益指数以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
	MSCI亚洲（除日本）净总收益指数上升5%	增加约229万元	增加约231万元
MSCI亚洲（除日本）净总收益指数下降5%	减少约229万元	减少约231万元	

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项**(1) 公允价值****(a) 不以公允价值计量的金融工具**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具**(i) 金融工具公允价值计量的方法**

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为 40,468,550.90 元，无属于第二层级和第三层级的余额。(2012 年 12 月 31 日：第一层级 60,097,359.01 元，无第二、三层级)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	38,656,549.17	88.93
	其中：普通股	33,707,977.12	77.55
	存托凭证	4,948,572.05	11.38
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	1,812,001.73	4.17
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,370,325.25	5.45
8	其他资产	629,716.98	1.45
9	合计	43,468,593.13	100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
香港	12,242,906.44	28.87
韩国	7,303,154.70	17.22
美国	6,416,044.05	15.13

台湾	4,594,183.00	10.83
新加坡	3,499,197.92	8.25
泰国	2,764,936.97	6.52
印度尼西亚	1,580,204.82	3.73
英国	243,266.31	0.57
马来西亚	12,654.96	0.03
合计	38,656,549.17	91.15

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
材料	610,311.04	1.44
电信服务	-	-
信息技术	12,629,310.63	29.78
非必需消费品	7,607,352.71	17.94
必需消费品	310,760.05	0.73
能源	3,376,579.73	7.96
保健	1,739,839.51	4.10
金融	9,807,022.62	23.12
工业	1,004,485.34	2.37
公用事业	1,570,887.54	3.70
合计	38,656,549.17	91.15

注：以上分类采用 GICS 行业分类标准。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	Taiwan Semicon. Manufacturing	台积电	BBG000BN2 JD8	台湾证券交易所	台湾	140,000	3,021,143.12	7.12
2	Samsung Electronics Co Ltd	三星电子	BBG000BC Y2S8	韩国证券交易所	韩国	280	2,231,077.47	5.26
3	Ezion Holdings Ltd	-	BBG000C1N PM8	新加坡证券交易所	新加坡	170,800	1,831,272.30	4.32
4	AIA	友邦保险	BBG0016XR	香港联	香港	56,600	1,731,074.04	4.08

	Group Ltd		1Q8	合交易所				
5	Tencent Holdings Ltd	腾讯	BBG000BJ35N5	香港联合交易所	香港	4,300	1,672,138.24	3.94
6	ICICI Bank Ltd	-	BBG000DRM796	纽约证券交易所	美国	7,200	1,631,676.77	3.85
7	China Resources Gas Group Ltd	华润燃气	BBG000DP29N2	香港联合交易所	香港	74,000	1,570,887.54	3.70
8	China Construction Bank Corp	中国建设银行	BBG000NW2S18	香港联合交易所	香港	301,000	1,384,433.10	3.26
9	Baidu Inc/China	百度	BBG000QXWRM9	美国纳斯达克交易所	美国	1,210	1,312,265.05	3.09
10	Google Inc	谷歌	BBG000BHST05	美国纳斯达克交易所	美国	190	1,298,242.79	3.06
11	Hyundai Motor Co	现代汽车	BBG000BCVDK5	韩国证券交易所	韩国	920	1,263,634.51	2.98
12	Great Wall Motor Co Ltd	长城汽车	BBG000CYZ1K8	香港联合交易所	香港	33,000	1,110,471.25	2.62
13	Meritz Fire & Marine Insurance	-	BBG000BDT9R8	韩国证券交易所	韩国	11,900	1,047,037.17	2.47
14	L'Occitane International SA	欧舒丹	BBG000QSXGM3	香港联合交易所	香港	74,000	959,986.83	2.26
15	Kasikornbank PCL	泰华农民银行	BBG000BDJNG0	泰国证券交易所	泰国	30,800	909,903.29	2.15
16	Lenovo Group Ltd	联想集团	BBG000BG4QM5	香港联合交易所	香港	122,000	904,526.17	2.13

17	Mindray Medical International	-	BBG000JF1851	纽约证券交易所	美国	3,900	864,564.81	2.04
18	PTT PCL	-	BBG000MMQXR6	泰国证券交易所	泰国	15,700	836,914.20	1.97
19	AP THAILAND PCL-FOR EIGN	-	BBG000BVZN09	泰国证券交易所	泰国	966,000	792,218.63	1.87
20	CJ O Shopping Co Ltd	-	BBG000C43FR1	韩国 KOSDAQ 交易所	韩国	295	711,004.94	1.68
21	PetroChina Co Ltd	中国石油	BBG000BFNTD0	香港联合交易所	香港	106,000	708,393.23	1.67
22	China Overseas Land&Investment	中国海外发展有限公司	BBG000BGD8W4	香港联合交易所	香港	38,000	651,312.93	1.54
23	Kalbe Farma Tbk PT	-	BBG000BFRVS5	雅加达证券交易所	印度尼西亚	1,030,000	644,956.00	1.52
24	Anhui Conch Cement Co Ltd	海螺水泥	BBG000BVKWW0	香港联合交易所	香港	27,000	610,311.04	1.44
25	Surya Citra Media Tbk PT	-	BBG000NQZBN8	雅加达证券交易所	印度尼西亚	440,000	578,581.89	1.36
26	Singapore Exchange Ltd	-	BBG000CQLPB7	新加坡证券交易所	新加坡	16,000	561,007.53	1.32
27	China Merchants Bank Co, Ltd	招商银行	BBG000DVPPK1	香港联合交易所	香港	40,362	524,242.63	1.24
28	OSIM International Ltd	-	BBG000BG1848	新加坡证券交易所	新加坡	43,000	477,648.46	1.13
29	Sapphire	-	BBG0028X	韩国	韩国	2,200	475,939.19	1.12

	Technology Co Ltd		YK75	KOSDAQ 交易所				
30	Tata Motors Ltd	-	BBG000PVGHG1	纽约证券交易所	美国	2,450	460,072.07	1.08
31	Singapore Tech. Engineering	-	BBG000BX7RG0	新加坡证券交易所	新加坡	22,000	420,755.65	0.99
32	Techtronic Industries Co	创科实业	BBG000BFGXV9	香港联合交易所	香港	24,000	415,129.44	0.98
33	Cognizant Technology Solutions	-	BBG000BBF443	美国纳斯达克交易所	美国	670	412,495.52	0.97
34	Ctrip.com International Ltd	携程	BBG000CWMB24	美国纳斯达克交易所	美国	1,300	393,286.63	0.93
35	Epistar Corp	-	BBG000CZVT82	台湾证券交易所	台湾	27,000	317,005.25	0.75
36	Samsung C&T Corp	三星 C&T	BBG000BCYHH7	韩国证券交易所	韩国	850	299,153.48	0.71
37	Daewoo Shipbuilding & Marine E	-	BBG000DCMWH5	韩国证券交易所	韩国	1,400	284,576.21	0.67
38	Cheng Shin Rubber Industry Co	-	BBG000BD8KR6	台湾证券交易所	台湾	17,700	282,396.09	0.67
39	Daum Communications Corp	-	BBG000C3SL93	韩国 KOSDAQ 交易所	韩国	520	253,679.36	0.60
40	Giant Manufacturing Co Ltd	巨大机械	BBG000DYGNB0	台湾证券交易所	台湾	6,000	251,591.47	0.59
41	Mahindra	-	BBG000BK	伦敦国	英国	2,850	243,266.31	0.57

	& Mahindra Ltd		QK09	际证券交易所				
42	FLEXium Interconnect Inc	-	BBG000KC1NJ8	台湾证券交易所	台湾	12,000	235,636.89	0.56
43	Ginko International Co Ltd	-	BBG002WFVX63	台湾证券交易所	台湾	2,000	230,318.70	0.54
44	Simm Tech Co Ltd	-	BBG000BMW1V6	韩国 KOSDAQ 交易所	韩国	6,000	226,499.43	0.53
45	BEC World PCL	-	BBG000BVI3W9	泰国证券交易所	泰国	24,000	225,900.85	0.53
46	Dairy Farm International	-	BBG000BRMBY1	新加坡证券交易所	美国	3,600	208,513.98	0.49
47	Bank Central Asia Tbk PT	亚洲中央银行	BBG000CC3P00	雅加达证券交易所	印度尼西亚	43,000	206,786.67	0.49
48	Woori Finance Holdings Co Ltd	友利金融	BBG000LVB6F5	韩国证券交易所	韩国	2,600	200,829.49	0.47
49	CTBC Financial Holding Co Ltd	-	BBG000N1KTQ7	台湾证券交易所	台湾	40,000	166,500.37	0.39
50	Astra International Tbk PT	-	BBG000BDMXJ1	雅加达证券交易所	印度尼西亚	44,000	149,880.26	0.35
51	Samsung SDI Co Ltd	-	BBG000BCY0Q4	韩国证券交易所	韩国	150	141,126.57	0.33
52	Sunjuice Holdings Co Ltd	-	BBG003BD1FQ9	台湾证券交易所	台湾	2,000	89,591.11	0.21
53	Nexen Tire Corp	-	BBG000BDQHD8	韩国证券交易所	韩国	1,000	84,501.71	0.20

				所				
54	NHN Corp	-	BBG000PF9 ZK9	韩国证券交易所	韩国	20	84,095.17	0.20
55	AutoNavi Holdings Ltd	高德	BBG000R14 477	美国纳斯达克交易所	美国	500	43,440.41	0.10
56	Nestle Malaysia Bhd	-	BBG000BD NM40	吉隆坡证券交易所	马来西亚	100	12,654.96	0.03

注：1. 本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。

2. 上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Samsung Electronics Co Ltd	BBG000BCY2S8	3,680,419.27	5.82
2	AIA Group Ltd	BBG0016XR1Q8	2,841,489.94	4.49
3	ICICI Bank Ltd	BBG000DRM796	2,707,046.44	4.28
4	Taiwan Semicon. Manufacturing	BBG000BN2JD8	2,538,917.93	4.01
5	China Resources Gas Group Ltd	BBG000DP29N2	2,258,733.46	3.57
6	Meritz Fire & Marine Insurance	BBG000BDT9R8	2,187,993.44	3.46
7	Ezion Holdings Ltd	BBG000C1NPM8	1,873,426.74	2.96
8	Mindray Medical International	BBG000JF1851	1,849,029.13	2.92
9	Techtronic Industries Co	BBG000BFGXV9	1,804,278.07	2.85
10	Hyundai Motor Co	BBG000BCVDK5	1,685,734.97	2.66
11	China Overseas Land&Investment	BBG000BGD8W4	1,660,090.81	2.62
12	PetroChina Co Ltd	BBG000BFNTD0	1,596,812.71	2.52
13	Cheng Shin Rubber Industry Co	BBG000BD8KR6	1,546,748.27	2.44
14	Cognizant Technology Solutions	BBG000BBF443	1,542,223.09	2.44
15	Lenovo Group Ltd	BBG000BG4QM5	1,437,024.86	2.27
16	Dairy Farm International	BBG000BRMBY1	1,347,996.62	2.13
17	Nestle Malaysia Bhd	BBG000BDNM40	1,265,986.36	2.00
18	Great Wall Motor Co Ltd	BBG000CYZ1K8	1,259,265.27	1.99
19	Surya Citra Media Tbk PT	BBG000NQZBN8	1,233,572.19	1.95
20	CJ O Shopping Co Ltd	BBG000C43FR1	1,205,941.52	1.91

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Samsung Electronics Co Ltd	BBG000BCY2S8	5,013,988.76	7.92
2	Taiwan Semicon. Manufacturing	BBG000BN2JD8	4,527,191.41	7.15
3	Dairy Farm International	BBG000BRMBY1	3,574,821.01	5.65
4	Hengan International Group Co	BBG000CJXNB5	3,423,492.23	5.41
5	Giant Manufacturing Co Ltd	BBG000DYGNB0	2,676,046.58	4.23
6	CJ O Shopping Co Ltd	BBG000C43FR1	2,139,736.21	3.38
7	ICICI Bank Ltd	BBG000DRM796	2,006,592.61	3.17
8	China Construction Bank Corp	BBG000NW2S18	1,910,931.15	3.02
9	Hyundai Motor Co	BBG000BCVDK5	1,898,114.94	3.00
10	SATS Ltd	BBG000C8FR39	1,875,584.38	2.96
11	CNOOC Ltd	BBG000DCXP06	1,591,296.52	2.51
12	China Shenhua Energy Co Ltd	BBG000BX4MS1	1,559,824.80	2.46
13	Mindray Medical International	BBG000JF1851	1,559,782.72	2.46
14	Samsung Electronics Co Ltd- GDR	BBG000BSD055	1,559,219.71	2.46
15	Hang Lung Properties Ltd	BBG000BDTCX4	1,519,201.99	2.40
16	Cognizant Technology Solutions	BBG000BBF443	1,513,572.12	2.39
17	Techtronic Industries Co	BBG000BFGXV9	1,511,554.05	2.39
18	Baidu Inc/China	BBG000QXWRM9	1,505,710.27	2.38
19	Nestle Malaysia Bhd	BBG000BDNM40	1,477,518.28	2.33
20	Meritz Fire & Marine Insurance	BBG000BDT9R8	1,440,490.79	2.28

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

买入成本（成交）总额	62,448,020.59
卖出收入（成交）总额	80,173,990.98

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	iShares S&P India Nifty 50	ETF	开放式基金	BlackRock Fund Advis or	1,368,879.04	3.23
2	iShares MSCI Philippines	ETF	开放式基金	BlackRock Fund Advis or	443,122.69	1.04
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 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。

8.11.2 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。

8.11.3 其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	272,158.94
3	应收股利	2,076.73
4	应收利息	240.51
5	应收申购款	185,439.42
6	其他应收款	169,801.38
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	629,716.98
---	----	------------

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额比 例
2,596	16,017.95	2,914,301.49	7.01%	38,668,304.65	92.99%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	99,817.51	0.240046%

注：1. 本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人未持有该只基金的基金份额。
2. 该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2012年2月22日)基金份额总额	327,738,555.14
本报告期初基金份额总额	60,004,374.30
本报告期基金总申购份额	60,478,719.14
减：本报告期基金总赎回份额	78,900,487.30
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	41,582,606.14

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于 2013 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于 2013 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

3、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命李彪先生担任公司副总经理，相关公告已于 2013 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

4、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命储丽莉女士担任公司督察长，原督察长李彪先生因工作需要，不再担任公司督察长，相关公告已于 2013 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

5、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，李雄厚先生不再担任公司总经理职务，在新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，相关公告已于 2013 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 60,000.00 元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

(二) 基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
Daishin Securities Korea	1	13,545,280.60	9.50%	16,250.72	6.75%	-
Bank of America/Merrill	1	24,126,451.68	16.91%	35,272.65	14.65%	-
Barclays Capital	1	21,308,011.35	14.94%	32,463.26	13.48%	-
Morgan Stanley	1	12,058,755.09	8.45%	28,091.98	11.67%	-
CLSA Limited	1	18,872,662.22	13.23%	38,262.26	15.89%	-
Macquarie Capital Secs	1	24,034,516.25	16.85%	36,679.08	15.24%	-
Goldman Sachs	1	10,386,286.42	7.28%	19,826.87	8.24%	新增
Instinet	1	18,301,548.55	12.83%	33,890.53	14.08%	(原 Nomura Securities 更名)
中信建投	1	-	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-

注：1、交易单元的选择标准为：

- (1) 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币或等值外币；
- (2) 财务状况良好，经营行为规范；
- (3) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
- (4) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需，并能为本基金提供全面的信息服；
- (5) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、交易单元的选择程序：

- (1) 基金管理人根据基金投资的需求提出拟选券商名单，并组织相关部门依据券商的选择标准对券商进行评估，选定券商。
- (2) 基金管理人与拟选券商签订《交易开户协议》，并经公司相关部门审议相关条款后，由基金管理人与券商签订《交易开户协议》，并对相关人员授权。
- (3) 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下评价体系，每半年对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价。

公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

- a. 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和服务的研究报告；
- b. 具有数量研究和开发能力；
- c. 能有效组织上市公司调研；
- d. 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
- e. 上门路演和电话会议的质量；
- f. 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
- g. 交易执行能力和质量；
- h. 其他与投资有关的服务和支持。

3、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计 11 个：国内券商国海证券 2 个，中信建投证券 1 个，海外券商为：高盛证券（Goldman Sachs），美银美林证券（Bank of America/Merrill Lynch），摩根斯坦利国际有限公司（Morgan Stanley & Co. International Plc），里昂证券有限公司（CLSA Limited），巴克莱资本亚洲有限公司（Barclays Capital Asia Limited），麦格理证券（Macquarie Capital Securities Limited），大信证券（Daishin Securities Co., Ltd.）和 Instinet 证券（原野村国际有限公司（Nomura International Plc））。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		其他交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
Daishin Securities Korea	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank of America/Merrill	-	-	-	-	-	-	5,921,243.46	90.75%
Barclays Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie Capital Secs	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	603,652.48	9.25%
Instinet	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日
----	------	--------	-------

			期
1	国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司基金申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-1-9
2	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-1-19
3	关于增加北京展恒基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-1-26
4	国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金通过北京展恒基金销售有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-1-26
5	国海富兰克林基金管理有限公司与北京通融信息技术有限公司合作开通十二家银行借记卡支付并实施申购费率优惠的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-2-19
6	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2012 年年度报告（摘要）	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-3-27
7	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2012 年年度报告（正文）	公司网站	2013-3-27
8	国海富兰克林旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-3-30
9	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2013 年第 1 号）	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-4-8
10	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2013 年第 1 号）	公司网站	2013-4-8
11	关于接受在大陆工作生活的港澳台居民申请办理证券投资基金业务相关事宜的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-4-18
12	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-4-22
13	关于增加和讯信息科技有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-14
14	国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金通过和讯信息科技有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-14
15	国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-18
16	关于国海富兰克林基金管理有限公司与银联电子支付合作开通广东发展银行、中信银行、中国光大银行借记卡支付并实施申购费率优	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-23

	惠的公告		
17	关于增加杭州联合银行为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-25
18	国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金通过杭州联合银行开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-25
19	国海富兰克林基金管理有限公司关于寻找四川雅安地震受灾地区基金份额持有人的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-30
20	国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金通过好买基金销售有限公司开通定期定额投资业务及参加定投申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-5-31
21	国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金通过上海证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-6-4
22	国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-6-8
23	国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-7-2
24	国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告（新任副总经理）	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-7-12
25	国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告（督察长变更）	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-7-12
26	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-7-18
27	国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金通过万银财富（北京）基金销售有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-8-19
28	关于增加万银财富（北京）基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-8-19
29	国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金通过杭州联合农村商业银行股份有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-8-20
30	关于增加杭州联合农村商业银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-8-20
31	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2013 年半年度报告（摘要）	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-8-24
32	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2013 年半年度报告（正文）	公司网站	2013-8-24

33	关于与北京通融通信息技术有限公司合作开通中国招商银行借记卡支付并实施申购费率优惠的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-9-5
34	关于与通联支付合作开通交通银行借记卡支付并实施申购费率优惠的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-9-5
35	国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-9-10
36	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2013 年第 2 号）	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-9-30
37	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2013 年第 2 号）	公司网站	2013-9-30
38	关于增加苏州银行为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-10-21
39	富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-10-23
40	国海富兰克林基金管理有限公司开展直销网上交易、直销电话交易基金转换费率优惠活动的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-11-16
41	国海富兰克林基金管理有限公司关于在国海富兰克林基金淘宝官方旗舰店开展直销业务的公告	中国证监会指定报刊及公司网站	2013-12-6

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金设立的文件；
- 2、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金基金合同》；
- 3、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票证券投资基金托管协议》；
- 5、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

12.3 查阅方式

- 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件；
- 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日