# 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

## 更新招募说明书(摘要)

（2009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】**

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2008年8月15日证监基金字【2008】1049号文核准募集，本基金的基金合同于2008年10月24日生效。本基金自2008年12月18日起新增C类收费模式。

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券监督管理委员会（以下简称“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。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2009年4月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31日（财务数据未经审计）。

### 一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路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
成立日期：2004年11月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.2亿元人民币
存续期限：50年
联系人：陈明月
联系电话：021–3855 5600
股权结构：国海证券有限责任公司持有51%股权，邓普顿国际股份有限公司持有49%股权

（二）主要人员情况

1、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裁。

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。现任广西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环球总管。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)董事总裁，兼索芙特股份有限公司董事。

独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯担福大学访问学者，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。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

监事会成员：

2、监事会成员

监事会主席何雅玲女士，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。

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师、投资风险管理部总经理和业务发展部总经理。

3、经营管理层人员

总经理金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士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环球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

4、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经理，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。

5、基金经理

现任基金经理

刘怡敏女士，CFA，2003年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。

历任基金经理

刘怡敏女士，基本情况同上。

6、投资决策委员会成员

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、基金经理）；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）；刘怡敏女士（本基金基金经理）；张志强（风险控制经理、业务发展部总经理）。吴显玲女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

（一）基金托管人的基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
变更注册登记日期：2004年8月26日
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
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（010）66594977
传真：（010）66594942
发展概况：

中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务，以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

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，截至2008年末，中国银行境内外机构共有10,789家，其中内地机构9,983家，港澳及境外机构806家。内地商业银行部分，一级分行、直属分行37家，二级分行284家，基层分支机构9,659家，是中国国际化程度最高的银行。

截至2008年末，中国银行资产总额69,556.94亿元，负债总额64,617.93亿元，归属于母公司所有者权益合计4,682.72亿元，分别比上年末增长16.01%、16.63%和10.24%。实现净利润650.73亿元，比上年增长4.93%；实现归属于母公司所有者的净利润635.39亿元，同比增长13.00%；每股收益为0.25元，比上年增加0.03元。不良贷款率由3.12%下降至2.65%。集团年末总市值达到6,699.97亿元，列全球上市银行第六位。

多年来中国银行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。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，中国银行脱颖而出，成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴；自1990年以来，中国银行一直荣登《财富》500强排行榜；2004至2008年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”，并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行；2008年，中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位；2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行；2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司（最佳股利政策）；2008年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行；2008年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖；2008年中国银行再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“最理想雇主奖”。

（二）托管业务的内部控制制度

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。

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。

最近一年内，中国银行的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。

（三）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《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、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：
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路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
联系人：鞠莉莉
联系电话：021–3855 5678

2、代销机构：

（1）富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[A类]代销机构：

1)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
公司网站：www.boc.cn

2)中国农业银行股份有限公司
住所：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：项俊波
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com

3)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
客户服务电话：95588
联系人：田耕
公司网站：www.icbc.com.cn

4)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

5)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：010–6555 7013
传真：010–6555 0827
联系人：金蕾
客户服务电话：95558
公司网址：www.ecitic.com

6)华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：翟鸿祥
电话：010–85238423
传真：010–85238680
联系人：陈宇
客户服务电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

7)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：0755–83198888
传真：0755–83195109
联系人：万丽
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

8)光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010–68098778
传真：010–68560661
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

9)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北市东城区正义路 4 号
办公地址：北市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系电话：010–58351666
传真：：010–83914283
联系人：吴海鹏、董云巍
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn

10)交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021–58781234
传真：021–58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

11)宁波银行股份有限公司
住所：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
电话：021–63586210
传真：021–63586215
联系人：胡技勋
客户服务电话：96528（上海地区962528）
网址：www.nbcb.com.cn

12)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021–61618888
传真：021–63604199
联系人：徐伟、虞谷云
客户服务电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

13)国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人：张雅锋
电话：0755–83707413
传真：0755–83700205
联系人：武斌
客户服务电话：400–888–8100（全国）、96100（广西）
公司网站：www.ghzq.com.cn

14)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
办公地址：北京朝内大街188号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：400–8888–108
开放式基金业务传真：010–65182261
联系人：权唐
公司网站：www.csc108.com

15)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
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
客户服务电话：400–8888–666
公司网址：www.gtja.com

16)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689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
客户服务电话：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

17)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：胡长生
客户服务电话：400–8888–888
电话：010–66568047
联系人：李洋
公司网址：www.chinastock.com.cn

18)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
办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
客户服务电话：400–8888–123
联系人：谢高得
业务联系电话：021–38565775
业务联系人：杨盛芳
公司网址：www.xyzq.com.cn

19)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
客户服务电话：021–962505
联系人：邓寒冰
网址：www.sw2000.com.cn

20)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：0755–82943636
联系人：黄健
客户服务电话：95565、400–8888–111
公司网站：www.newone.com.cn

21)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

22)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
客户服务电话：95538
联系人：傅咏梅
网址：www.qlzq.com.cn

23)广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：020–87555888–875
客户服务电话：961133
开放式基金业务传真：020–87555305
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn

24)东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431–85096709
客户服务电话：0431–96688–0
网址：www.nesc.cn

25)山西证券股份有限公司
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：侯巍
电话：0351–8686703
传真：0351–8686709
客户服务电话：400–666–1618
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn

26)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：周晖
电话：0731–4403319
传真：0731–4403439
联系人：郭磊
客户服务电话：0731–4403319
网址：www.cfzq.com

27)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701
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
传真：010–66045500
客户服务电话：010–66045678
联系人：莫晓丽
联系人电话：010–66045529
公司网站：www.txsec.com、www.txjijin.com

28)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：025–83364032
联系人：胥春阳
传真：025–83320066
客户服务电话：400–828–5888
公司网站：www.njzq.com.cn

29)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
联系人：王勤
联系电话：0571–85783715
传真：0571–85783771
客户服务电话：0571–96598
网址：www.96598.com.cn、www.bigsun.com.cn

30)华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025–84457777–248
联系人：张小波
客户咨询电话：025–84579897
客户服务电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

31)湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：021–68634518
传真：021–68865680
联系人：钟康莺
联系人电话：021–68634518–8503
客户服务电话：400–888–1551
公司网站：www.xcsc.com、www.eestart.com

32)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
客户服务电话：400–8001–001
公司网站：www.essence.com.cn

33)江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
通讯地址：南昌市抚河北路291号五楼
法定代表人：姚江涛
传真：0791–6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：0791–6768763
公司网站：www.scstock.com

34)国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
通讯地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：0551–2207936
传真：0551–2207965
联系人：程维
客户服务电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

35)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
通讯地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：蒋元真
联系人：谢秀峰
联系电话：021–53519888
客户服务电话：021–962518
公司网站：www.962518.com

36)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
通讯地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021–22169081
传真：021–22169134
联系人：刘晨
客户服务电话：400–8888–788
公司网站：www.ebscn.com

37)江海证券经纪有限责任公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451–82269286
传真：0451–82269286
联系人：葛新
客户服务电话：400–6662–288
公司网站：www.jhzq.com.cn

38)东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
联系人：程学军
电话：021–50586660–8853
传真：021–50586660–8881
客户服务电话：400–888–8588
公司网络地址：www.longone.com.cn

39)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755–82130833
传真：0755–82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

40)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人：汤世生
电话：010–62294608–6460
传真：010–62296854
联系人：李巍
客户服务电话：4008–000–562（全国）
公司网站：www.hysec.com

（2）富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[C类]代销机构：

1)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
公司网站：www.boc.cn

2)中国农业银行股份有限公司
住所：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：项俊波
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com

3)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：010–6555 7013
传真：010–6555 0827
联系人：金蕾
客户服务电话：95558
公司网址：www.ecitic.com

4)华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：翟鸿祥
电话：010–85238423
传真：010–85238680
联系人：陈宇
客户服务电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

5)光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010–68098778
传真：010–68560661
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021–61618888
传真：021–63604199
联系人：徐伟、虞谷云
客户服务电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

7)国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人：张雅锋
电话：0755–83707413
传真：0755–83700205
联系人：武斌
客户服务电话：400–888–8100（全国）、96100（广西）
公司网站：www.ghzq.com.cn

8)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
办公地址：北京朝内大街188号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：400–8888–108
开放式基金业务传真：010–65182261
联系人：权唐
公司网站：www.csc108.com

9)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
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
客户服务电话：400–8888–666
公司网址：www.gtja.com

10)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689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
客户服务电话：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

11)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：胡长生
客户服务电话：400–8888–888
电话：010–66568047
联系人：李洋
公司网址：www.chinastock.com.cn

12)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
办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
客户服务电话：400–8888–123
联系人：谢高得
业务联系电话：021–38565775
业务联系人：杨盛芳
公司网址：www.xyzq.com.cn

13)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：0755–82943636
联系人：黄健
客户服务电话：95565、400–8888–111
公司网站：www.newone.com.cn

14)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

15)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
客户服务电话：95538
联系人：傅咏梅
网址：www.qlzq.com.cn

16)广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：020–87555888–875
客户服务电话：961133
开放式基金业务传真：020–87555305
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn

17)东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431–85096709
客户服务电话：0431–96688–0
网址：www.nesc.cn

18)山西证券股份有限公司
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：侯巍
电话：0351–8686703
传真：0351–8686709
客户服务电话：400–666–1618
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn

19)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：周晖
电话：0731–4403319
传真：0731–4403439
联系人：郭磊
客户服务电话：0731–4403319
网址：www.cfzq.com

20)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701
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
传真：010–66045500
客户服务电话：010–66045678
联系人：莫晓丽
联系人电话：010–66045529
公司网站：www.txsec.com、www.txjijin.com

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
联系人：王勤
联系电话：0571–85783715
传真：0571–85783771
客户服务电话：0571–96598
网址：www.96598.com.cn、www.bigsun.com.cn

22)华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025–84457777–248
联系人：张小波
客户咨询电话：025–84579897
客户服务电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

23)湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：021–68634518
传真：021–68865680
联系人：钟康莺
联系人电话：021–68634518–8503
客户服务电话：400–888–1551
公司网站：www.xcsc.com、www.eestart.com

24)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
客户服务电话：400–8001–001
公司网站：www.essence.com.cn

25)国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
通讯地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：0551–2207936
传真：0551–2207965
联系人：程维
客户服务电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

26)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
通讯地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：蒋元真
联系人：谢秀峰
联系电话：021–53519888
客户服务电话：021–962518
公司网站：www.962518.com

27)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
通讯地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021–22169081
传真：021–22169134
联系人：刘晨
客户服务电话：400–8888–788
公司网站：www.ebscn.com

28)江海证券经纪有限责任公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451–82269286
传真：0451–82269286
联系人：葛新
客户服务电话：400–6662–288
公司网站：www.jhzq.com.cn

29)东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人：朱科敏
联系人：程学军
电话：021–50586660–8853
传真：021–50586660–8881
客户服务电话：400–888–8588
公司网络地址：www.longone.com.cn

30)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755–82130833
传真：0755–82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

31)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人：汤世生
电话：010–62294608–6460
传真：010–62296854
联系人：李巍
客户服务电话：4008–000–562（全国）
公司网站：www.hysec.com

（二）注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：（021）3855 5558
传真：（021）68880981
联系人：周依梦

（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
住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
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、黎明

（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
住所：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

### 四、基金名称

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

### 五、基金的类型

债券型开放式证券投资基金

### 六、基金的投资目标

通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回报。

### 七、基金的投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司债和短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购，也可以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证，可持有股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产（包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。

根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。

### 八、基金的投资策略

（一）固定收益类品种投资策略

债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。

(1)利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并依此调整组合久期和资产配置比例。

(2)久期控制策略

在对利率变化方向和趋势判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。在预期利率整体上升时，降低组合久期；在预期利率整体下降时，提高组合久期。

(3)期限结构配置

在决定本基金债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合期限结构配置。

收益率曲线分析策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时间内获得因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。主要有三种配置方式可以选择：子弹策略是将组合各债券到期期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将到期期限集中于曲线的两端；而梯形策略则是各期限到期的债券所占的比重基本一致。

(4)类属资产配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。

在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上，本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(5)债券品种选择策略

在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险，本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级，本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析，决定是否将该债券纳入基金的投资范围。

(6)套利策略

在有效资产配置的基础之上，基金管理人还将采用多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，并利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性，控制风险。

（二）动态收益增强策略

在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

(1)骑乘收益率曲线策略

骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券期限剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。

(下转C7版)