

富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2006年第三季度报告

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

一、重要提示
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...

二、基金产品概况
基金名称: 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
基金代码: 450002

三、主要财务指标和基金净值表现
本基金自成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一) 基金经理简介
张俊杰先生, 美国多明尼克学院政治学及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士...

五、投资组合报告
(一) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(三) 报告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明细

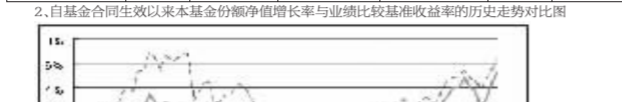
(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

(一) 主要财务指标 (未经审计)

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Net Income, Net Assets, etc.

Table with 5 columns: Stage, Net Growth Rate, etc. Rows include 2006 Q3, 2006 Q2.



四、管理人报告
(一) 基金经理简介
张俊杰先生, 美国多明尼克学院政治学及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士...

(二) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(三) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

新股9月份的暂停发行, 缓和了扩容的压力; 同时工行减少50 A股(含100多亿人民币)发行量...

9月份人民币升值至1美元兑7.9人民币左右, 使银行、地产等人民币产业的股票领涨市场...

因预计集贸市场调控措施后市场的负面反应, 本基金在二季度对地产行业配置较低, 但在地产股高点下调整后增持地产股...

报告期内, 本基金净值增长率为2.78%, 业绩比较基准上升0.88%, 基金业绩超过比较基准1.9个百分点...

Table with 3 columns: Item Name, Market Value, Proportion. Rows include Stocks, Bonds, etc.

Table with 3 columns: Industry, Market Value, Proportion. Rows include Agriculture, Manufacturing, etc.

五、投资组合报告
(一) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(三) 报告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明细

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

Table with 3 columns: Category, Value, Proportion. Rows include Cultural Industry, M Composite, etc.

(三) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

Table with 2 columns: Item Name, Value. Rows include Transaction Guarantee, etc.

六、基金份额变动情况
期初基金份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期末基金份额(份)

七、备查文件目录
(一) 本基金备案文件目录

(二) 存放地点

(三) 查阅方式

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

富兰克林国海中国收益证券投资基金 2006年第三季度报告

基金管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

一、重要提示
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...

二、基金产品概况
基金名称: 富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金代码: 450001

三、主要财务指标和基金净值表现
本基金自成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一) 基金经理简介
张俊杰先生, 美国多明尼克学院政治学及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士...

(二) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(三) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

2. 本基金自成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



四、管理人报告
(一) 基金经理简介
张俊杰先生, 美国多明尼克学院政治学及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士...

(二) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(三) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

行。同时, 石油和原材料价格下跌, 使中下游行业成本压力减轻, 盈利出现回升的机会值得重点关注。

报告期内, 本基金获得回报1.16%, 较比较基准的0.76%超出0.40个百分点, 股票类债券投资收益均获得正回报, 表现优于比较基准。

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《富兰克林国海中国收益证券投资基金合同》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。

(三) 基金投资组合报告
1. 基金投资组合报告
(1) 基金投资组合情况

Table with 3 columns: Item Name, Market Value, Proportion. Rows include Stocks, Bonds, etc.

Table with 3 columns: Industry, Market Value, Proportion. Rows include Agriculture, Manufacturing, etc.

(三) 报告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明细

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

Table with 5 columns: Code, Name, Value, etc. Rows include Shanghai Airport, etc.

(四) 报告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明细

Table with 3 columns: Category, Value, Proportion. Rows include Cultural Industry, M Composite, etc.

(五) 投资组合报告附注

(六) 投资组合报告附注

(七) 备查文件目录

(八) 投资组合报告附注

(九) 投资组合报告附注

(十) 投资组合报告附注

万家保本增值证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
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...

二、基金产品概况
基金名称: 万家保本增值证券投资基金
基金代码: 450003

三、主要财务指标和基金净值表现
本基金自成立以来的基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

四、管理人报告
(一) 基金经理简介
张俊杰先生, 美国多明尼克学院政治学及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士...

(二) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(三) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

按基金合同约定, 本基金自基金合同生效6个月内已达到基金合同约定的投资比例限制。本基金在基金合同有效期内, 投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的80%...

四、管理人报告
(一) 基金经理简介
张俊杰先生, 美国多明尼克学院政治学及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士...

(二) 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

(三) 报告期末按行业分类的股票投资组合

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

(六) 投资组合报告附注

(七) 备查文件目录

(八) 投资组合报告附注

(九) 投资组合报告附注

(十) 投资组合报告附注

行业 市值(元) 占基金净资产比例

Table with 3 columns: Industry, Market Value, Proportion. Rows include Agriculture, Manufacturing, etc.

(三) 报告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明细

(四) 投资组合报告附注

(五) 投资组合报告附注

(六) 投资组合报告附注

(七) 备查文件目录

(八) 投资组合报告附注

(九) 投资组合报告附注

(十) 投资组合报告附注

Table with 2 columns: Item Name, Value. Rows include Corporate Value, etc.

(五) 2006年9月30日按市值占基金净资产比例大小排序的前五名债券明细

(六) 2006年9月30日按行业分类的股票投资组合

(七) 2006年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

(八) 投资组合报告附注

(九) 投资组合报告附注

(十) 投资组合报告附注

(十一) 投资组合报告附注

(十二) 投资组合报告附注

(十三) 投资组合报告附注

(十四) 投资组合报告附注

基金业绩比较基准增长率 = 与保本周期同期的 3 年期银行定期存款税后收益率 + 2.00%

基金业绩比较基准增长率 = 与保本周期同期的 3 年期银行定期存款税后收益率 + 2.00%

Table with 3 columns: Item Name, Market Value, Proportion. Rows include Stocks, Bonds, etc.

(二) 2006年9月30日按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: Item Name, Market Value, Proportion. Rows include Stocks, Bonds, etc.

(四) 2006年9月30日按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: Item Name, Value. Rows include Transaction Guarantee, etc.

七、备查文件目录