

【潜力基金】国海富兰克林基金：财富源自前瞻 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/487/2021\\_2022\\_\\_E3\\_80\\_90\\_E6\\_BD\\_9C\\_E5\\_8A\\_9B\\_E5\\_c33\\_487721.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E3_80_90_E6_BD_9C_E5_8A_9B_E5_c33_487721.htm)

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月15日，在过去三年里迅速地成长为一家管理基金规模超过260亿的品牌合资基金管理公司。从2004年的筹建准备到2007年在行业中的崭露头角，国海富兰克林一直秉承专业、诚信，稳健的风格，凭借旗下产品稳定的业绩和不断提升的品牌服务逐渐在投资人中间树立起口碑。国海富兰克林相信，以稳健的投资策略为中国投资者“前瞻财富”，是其长期努力的方向与座右铭。公司目前旗下已有三只基金产品，分别是富兰克林国海中国收益基金、富兰克林国海弹性市值基金以及富兰克林国海潜力组合基金。

**富兰克林国海弹性市值股票型基金：**成立于2006年6月14日，截至2007年12月31日累计回报率达296.73%，同期业绩比较基准回报率为170.72%，该基金超越业绩比较基准126个百分点。按照晨星排名，弹性市值基金2007年度总回报在172只股票型基金中排名第10（晨星网站，数据截至2007年12月31日）。其出色的表现荣获2007年度开放式股票型金牛基金奖，银河证券专业评级机构5星评级等众多荣誉。成立以来获得超越业绩比较基准2.3倍的投资回报 该基金的特点在于充分结合国内新兴证券市场特性的原则，不拘泥于固定市值的弹性投资策略，横跨三种市值，力争把握各种投资机会。不论是大市值股票，中市值股票，还是小市值股票，只要是其未来收益具有潜力或当前资产价值被低估，都是该基金的投资对象。同时弹性市值基金还采用三层次互补策略降低市场风险：高

市场相关性的成长策略，有利于充分把握市场成长带来的投资收益机会，而低市场相关性的套利性策略和特殊性策略双辅助策略的加入，有利于更加全面地把握市场投资机会，以期获得市场的超额收益。弹性市值基金基金经理张晓东先生拥有16年证券从业经验，他以自己较好的管理业绩，荣获新浪财经2007年度十大基金经理奖和国金证券基金研究中心2008年首期基金经理评级报告5星级评价等奖项。富兰克林国海潜力组合股票型基金：从2007年3月22日成立截至2007年底，获得累计收益76.79%，业绩比较基准为76.33%（晨星网站，截至2007年12月31日）。潜力组合基金注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，力争为投资者赚取长期稳定的资本增值。其特点在于：采用合理价值成长策略（GARP），在国际投资市场，GARP被誉为追求“高收益低风险”的最佳策略，是一种介于成长和价值投资之间的投资策略，它最大的特点就是成长投资和价值投资二者之间取长补短、合二为一。努力让投资者既能享受成长的收益，又不至于负担过多的风险。该产品目前显著的风格是持股分散，“价值”合理，注意整体持股的风险控制。富兰克林国海中国收益基金：是一只混合型基金，主要通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，通过股债均衡配置达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。中国收益基金的特点在于以富兰克林邓普顿基金集团旗下管理时间最长、业绩表现最优秀的基金“富兰克林收益基金（Franklin Income Fund）”为原型（该原型产品在经过60年的运作后，平均每年为投资者带来11%的回报），偏重选择高分红率/高派息率的股票和债券，在市

场下跌时通过股息和利息收入力求投资本金的稳定，在市场上涨时分享证券价格增长带来的利润。具有收益较稳定、风险较低的特征。中国收益基金自2005年6月成立至2007年底，累计回报超过172.97%，高于业绩比较基准60.11个百分点。并且累计分红6次，共计分红0.24元 / 份额。据晨星资讯截至2008年3月14日数据统计，中国收益基金在今年以来的震荡行情中，表现出较好的抗跌性，其今年以来的收益率排名位于同类45只积极配置型产品中的第九。成立以来的风险系数及波动系数在晨星评价中均为“较低”。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)