

# 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金

CNE1000025B5

單一國家股票 | 基金單張 截止2026年02月28日

## 風險考慮

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金乃根據內地與香港基金互認安排獲認可於香港公開發售的內地基金。

- 本基金投資於中國國內依法公開發行的股票（含存託憑證）、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具。
- 本基金主要涉及與基金互認安排有關的風險、投資風險、集中風險／中國內地市場風險、人民幣匯率風險及兌換風險、中國內地股票風險、中國內地債務證券風險、從資本中作出分派的風險及與中小企業板塊、創業板和科創板有關的風險、科創板特有風險和存託憑證投資風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。

過往表現不能用於預測未來的回報。

## 過去5年表現(根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 - H(派息)人民幣



## 總回報 (%)

	累積					年率化					基金成立日期
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立至今	3年	5年	自成立至今	
H(派息)人民幣	3.03	12.33	7.44	23.29	-2.42	-12.59	135.73	-0.81	-2.65	9.05	07/04/2016
基準 (CNH)	0.80	7.01	4.04	23.43	17.64	-0.77	34.20	5.56	-0.15	3.02	—

## 年度表現 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
H(派息)人民幣	17.11	-0.57	-19.06	-16.70	15.03	64.64	52.14	-18.14	18.03	0.40
基準 (CNH)	18.03	11.21	-9.66	-18.82	0.46	24.93	31.10	-26.08	8.95	1.13

## 投資目標摘要

本基金投資於依法公開發行上市的A股以及存託憑證，以尋求其投資組合長期資產增值。本基金資產的5%-40%將投資於債券、現金類資產以及中國證券監督管理委員會允許本基金投資的其他證券品種。

## 基金概覽

傘子基金	中港基金互認
基金貨幣	CNH
基金成立日期	22/03/2007
股份類別成立日期	07/04/2016
派息頻率	季度
國際證券識別編碼	CNE1000025B5
彭博編碼	FSCPMAH CH
最低投資額 (RMB)	100

## 基準及類型

自訂85%×MSCI中國A股指數+10%×中債國債總指數(全價)+5%×同業存款息率 對比基準

## 基金統計

### 截止2025年12月31日

資產淨值-H(派息)人民幣	CNH1.42
基金總資產 (CNH)	1.28 十億

## 資產分佈(佔總數%)

截止2025年12月31日

	基金
股票	92.64
債券	5.13
其他	1.40
現金及現金等值	0.82

## 十大股票投資項目 (佔總數%)

截止2025年12月31日

	基金
Luxshare Precision Industry Co.,Ltd.	5.42
Chaozhou Three-Circle(Group)Co.,Ltd.	5.10
China Merchants Bank Co.,Ltd.	4.97
Cmcc Group Limited	4.78
Anker Innovations Technology Co.,Ltd.	4.74
Contemporary Amperex Technology Co., Limited	4.68
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.,Ltd.	4.33
Shanghai Flyco Electrical Appliance Co.,Ltd.	4.23
Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd.	3.94
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.,Ltd.	3.91

## 行業分佈 (佔總數%)

截止2025年12月31日

	基金
製造業	65.08
金融	13.05
礦業	8.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	3.88
房地產	3.60
科學研究和技術服務業	0.02

## 股份類別資料

	國際證券識別編碼	最高認購費	每年費用	派息	最近派息日期	派息金額
H(派息)人民幣	CNE1000025B5	5.00%	1.76%	—	—	—

只顯示於過去12個月之派息記錄。派息金額以對應股份類別的計價貨幣列示。年費包含管理費及維持費。

## 投資組合經理

Lirong Xu, CFA

國海富蘭克林基金管理有限公司，中國

## 詞彙表

**對比基準:** 用於對比基金表現但並非約束基金投資的基準。

**費用:** 有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金銷售文件。

## 投資組合數據資訊

持倉資料僅供參考，不應被視為買賣所提及證券的建議。

**重要資料**

除非另有註明，所有資料截至本文件發行日期。資料來源：國海富蘭克林基金管理有限公司。

表現資料僅為所示股份類別之表現，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本損益。

當投資組合或其基準的表現被轉換，有可能於投資組合與其基準間使用不同的外匯收盤利率。

對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。

CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

© Morningstar, Inc.版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 不得複製或分發；(3) 恕不保證為準確、完整或及時。Morningstar或其內容提供者均無須就對此等資訊的任何使用招致之任何損失或虧損承擔責任。

基準: 指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。重要資料提供者通知及條款請參閱[www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com)。資料來源：摩根士丹利對本文使用的任何摩根士丹利數據不作任何保證且不承擔任何責任。不允許進一步重新分發或使用。本報告並非由 摩根士丹利編製或認可。

Copyright © 2026。富蘭克林鄧普頓。版權所有。