

喜报！国海富兰克林基金荣获两座“明星基金奖”

今天（7月29日），第十七届中国基金业明星基金奖获奖名单隆重揭晓！国海富兰克林基金再次荣耀上榜，喜提两项大奖：国富中国收益荣获“十年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”，国富深化价值荣获“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。

明星基金奖由证券时报社主办，是公募行业的权威奖项之一，本届评奖由招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持。能够层层闯关成功获奖的基金，都是经过全方位考察的硬实力选手。

实力到底有多“硬”？用数据说话！

国富中国收益【450001】

以不高于 65% 的仓位连续 7 年跑赢大盘

获得“十年持续回报灵活配置混合型明星基金”殊荣的国富中国收益混合，由国海富兰克林基金总经理兼投资总监徐荔蓉管理。徐荔蓉具备 25 年证券从业经验、15 年公募基金管理经验^①，是公募基金行业最资深的基金经理之一。

国富中国收益是一只典型的“股债平衡策略”基金，根据基金合同规定，该基金股票投资比例为基金资产的 20% 至 65%，从基金定期报告数据来看，股票仓位稳定在 45%-63% 之间。

国富中国收益混合是国海富兰克林基金公司发行的第一只基金，成立于 2005 年 6 月，是一只响当当的王牌老基。截至 2022 年二季度末，国富中国收益自成立以来累计回报 **745.65%**，是同期上证综指涨幅的 **3.38 倍**、沪深 300 涨幅的 **1.76 倍**^②。

国富中国收益	近3年	103.81%
	近5年	130.94%
	成立以来	745.65%

基金业绩数据来源2022年二季报，截至2022年二季度末。过往业绩不作为未来业绩的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。

不仅长期回报亮眼，国富中国收益业绩的稳定性也值得称道。从年度业绩来看，国富中国收益从 2015 年起**连续 7 年战胜上证指数**，体现出熊市抗跌、牛市不掉队的特征，在多种市场风格下都经受住了考验。



基金业绩数据来源:基金定期报告,指数数据来源:wind。过往业绩不作为未来业绩的保证,投资者需关注产品收益波动的风险。

从波动率来看,据 wind 数据,截至 2022 年二季度末,国富中国收益成立以来的历史年化波动率为 16.10%,同期上证指数的年化波动率为 23.99%。

作为一只仓位并不算高的基金,国富中国收益取得了数倍于同期上证指数的回报,同时波动率又远小于上证指数,可以称得上是“攻守兼备”,也因此受到了多家专业基金评价机构的高度认可。除本次荣获明星基金奖外,国富中国收益还在今年 3 月从全市场两千八百余只基金中脱颖而出,成为全市场唯一一只获得晨星(中国)“2022 年度混合型基金奖”的基金^③。

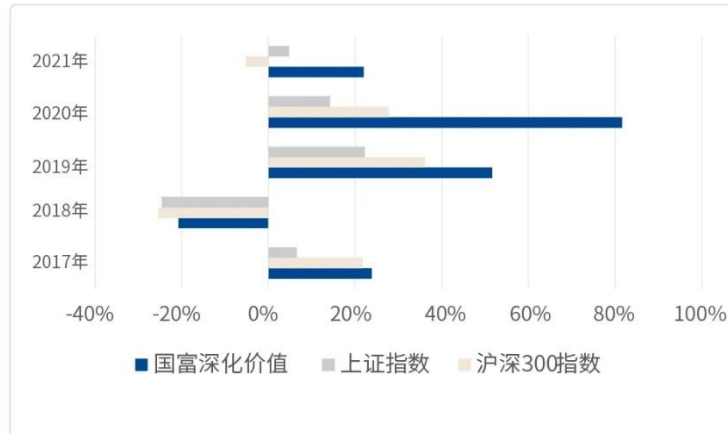
国富深化价值【450004】

连续 5 年排名同类前 1/3

本次荣获“五年持续回报积极混合型明星基金”奖的国富深化价值混合,由均衡派女将刘晓管理。刘晓具备 15 年证券从业经验,5 年基金管理经验,坚持“行业均衡、个股分散”的风格,稳扎稳打,积小胜求大胜,追求投资组合整体的稳健和高胜率^④。

刘晓自 2017 年 2 月 18 日起管理国富深化价值基金,截至 2022 年二季度末 5 年多的时间里,任职回报达 222.68%,是同期是沪深 300 指数的 7.16 倍、业绩比较基准的 7.84 倍、晨星同类基金平均回报的 2.50 倍^⑤。

在长期业绩亮眼的同时,国富深化价值自刘晓管理以来展现出了较强的市场适应性,每一年都战胜了市场与同类基金。截至 2021 年末,据晨星数据,国富深化价值连续 5 年排名晨星同类基金前 1/3,仅 2 只同类基金能够达到该水平^⑥;据基金定期报告和 wind 数据,国富深化价值连续 5 年每年都跑赢大盘及沪深 300 指数:



基金业绩数据来源:基金定期报告,指数数据来源:wind。过往业绩不作为未来业绩的保证,投资者需关注产品收益波动的风险。

刘晓非常重视客户的持有体验,注重投资组合的风险控制。截至2022年二季度末,在刘晓管理国富深化价值的21个完整季度中,有18个季度跑赢了沪深300指数,胜率高达**85.7%**,668只晨星同类基金中**仅6只**达到这一水平^⑦。



基金业绩数据来源:基金定期报告,指数数据来源:wind。过往业绩不作为未来业绩的保证,投资者需关注产品收益波动的风险。

在近年风格切换频繁的市场中,刘晓凭借均衡分散的风格、稳扎稳打的业绩获得了越来越多投资者特别是专业机构投资者的青睐。2021年9月,国富深化价值还入选了中国证券报发布的“金牛-长江最佳 FOF 标的基金榜单”,全市场入围该榜单的基金仅有10只。

①徐荔蓉简历:徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金及国富优质企业一年持有期混合基金的基金经理。

②基金业绩数据来源 2022年二季报,截至2022年二季度末;指数数据来源 wind,2005.6.1-2022.6.30期间,上证综指涨幅为220.40%,沪深300涨幅为423.98%。国富中国收益成立于2005.6.1,近五个完整会计年度2017-2021年业绩为8.90%、-10.47%、39.60%、52.67%、18.37%,同期业绩比较基准业绩5.38%、-7.93%、14.08%、10.57%、

-0.31%。业绩比较基准为中债国债总指数(全价)*55%+沪深 300 指数*40%+同业存款息率*5%。现任基金经理徐荔蓉自 2010.9.29 开始管理。徐荔蓉同时管理的国富潜力组合混合 A 成立于 2007.3.22, 近五个完整会计年度 2017-2021 年业绩为 18.08%、-18.16%、52.09%、64.49%、14.93%, 同期业绩比较基准业绩为 8.94%、-26.09%、31.10%、24.93%、0.46%。业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数*85%+中债国债总指数(全价)*10%+同业存款息率*5%。现任基金经理徐荔蓉自 2014.2.21 开始管理。管理的国富研究精选混合成立于 2012.5.22, 近五个完整会计年度 2017-2021 年业绩为 12.32%、-16.70%、55.73%、60.01%、23.66%, 同期业绩比较基准业绩为 15.98%、-19.71%、28.51%、21.66%、-3.43%。业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*80%+中债国债总指数(全价)收益率*20%。现任基金经理徐荔蓉自 2012.5.22 开始管理。管理的国富价值成长一年期持有 A/C 成立于 2020.11.4, 2021 年业绩为 13.31%、12.86%, 同期业绩比较基准业绩为-4.48%, 业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%, 现任基金经理徐荔蓉自成立之日起管理。管理的国富优质企业一年持有期 A/C 成立于 2021.8.3, 现任基金经理徐荔蓉自成立之日起管理, 数据来自基金定期报告。

③评奖机构: 晨星 (中国), 2022.3.30 评。

④刘晓简历: 刘晓女士, 15 年证券从业经验, 5 年公募基金管理经验, 上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金的基金经理。

⑤: 基金业绩经托管行复核; 指数数据来自 wind, 同期沪深 300 涨幅为 31.09%, 业绩比较基准涨幅为 28.39%; 同类基金为晨星积极配置-大盘成长型基金, 业绩数据来源 wind, 同期平均回报为 88.90%。截至 2021 年末, 刘晓任职期间, 沪深 300 指数涨幅为 42.39%, 业绩比较基准涨幅为 39.15%, 国富深化价值混合成立于 2008.7.3, 近五个完整会计年度 2017-2021 年业绩为 23.89%、-20.70%、51.57%、81.60%、22.01%, 同期业绩比较基准业绩为 17.41%、-21.13%、30.38%、23.05%、-3.87%, 业绩比较基准为沪深 300 指数*85%+中债国债总指数(全价)*15%。刘晓同时管理的国富焦点驱动混合成立于 2013.5.7, 近五个完整会计年度 2017-2021 年业绩为 9.53%、-2.69%、15.61%、13.87%、13.75%, 同期业绩比较基准业绩为 10.41%、-13.86%、21.18%、16.09%、-1.77%。业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%。现任基金经理赵晓东、刘怡敏、刘晓自 2013.5.7、2019.1.3、2019.1.25 开始管理。管理的国富新机遇混合成立于 2015.11.19, 近五个完整会计年度 2017-2021 年 A 类份额业绩为 3.28%、2.31%、16.10%、20.68%、8.67%, C 类份额业绩为 3.29%、2.12%、15.86%、20.37%、8.26%, 同期业绩比较基准业绩为 7.71%、-10.84%、17.60%、13.31%、-0.97%。业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。现任基金经理刘晓、王莉自 2018.10.16、2019.9.13 开始管理。管理的国富天颐混合成立于 2018.3.27, 2019-2021 年完整会计年度 A 类份额业绩为 5.51%、18.15%、8.12%, C 类份额业绩为 4.90%、17.43%、7.48%, 同期业绩比较基准业绩为 5.54%、3.62%、1.60%。业绩比较基准为中债国债总指数收益率(全价)*85%+沪深 300 指数收益率*15%。现任基金经理刘晓、王莉自 2018.10.16、2019.9.13 开始管理。管理的国富匠心精选成立于 2021.11.30, 现任基金经理刘晓自成立之日起管理, 管理的国富鑫享价值成立于 2022.5.31, 现任基金经理刘晓自成立之日起管理, 数据来自基金定期报告。

⑥: 数据来源: 晨星, 同类基金为晨星积极配置型基金, 国富深化价值 2017-2021 年完整年度排名分别为 151/615、194/685、233/763、112/833、254/1085, 2017-2021 年共 2 只同类基金连续 5 年排名同类前 1/3, 参与统计同类基金共 615 只。

⑦基金业绩数据来自基金定期报告, 指数数据来自 wind, 同类基金为晨星积极配置-大盘成长型基金, 份额分开计算。

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金不保证盈利或最低收益, 基金的过往业绩不代表未来业绩表现。基金投资买者自负, 投资前应认真阅读基金法律文件, 选择适合自己的产品。投资者可登录国海富兰克林基金管理有限公司官网查询关于本产品的更多相关信息, 网址: <http://www.ftsfund.com/>。基金有风险, 投资需谨慎。