

南方现金通货币市场基金2015年度报告摘要

2015年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2016年3月30日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人：中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要简述年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	南方现金通货币
基金代码	000000
基金所处阶段	契约型开放式
成立日期	2014年1月21日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期基金资产净值	2,426,000,890.00份
基金合同的法律适用地	不定期

下属分级基金的基本情况		下属分级基金的交易代码	报告期末下属分级基金的份额净值
南方现金通货币A		000000	25,426,463,000份
南方现金通货币B		000001	97,798,042,000份
南方现金通货币C		000006	2,104,063,160份
南方现金通货币D		000719	122,710,303,000份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金通”。

2.2 基金产品说明

投资目标		有保本投资组合风险，保持流动性的情况下，力争实现超越业基比基数的投资回报。
投资范围	本基金将投资于场外货币市场基金的投资运作、每份基金净收益折算为7日收益率、基金费用支付等事项上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。	
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	本报告期内，南方现金通货币基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方现金通货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。	
5.3 托管人对本年度报告中财务状况、内部控制、风险管理、公平交易等事项的说明	本报告期，南方现金通货币基金的管理人依法编制和披露的南方现金通货币市场基金2015年度报告中财务数据、内部控制、风险管理、公平交易等事项均符合相关法律法规、基金合同的规定。	

过去三年基金的利润分配情况		单位：人民币元
南方现金通货币A	已按收益形式转换为分红的金额	直接通过银行转付给客户
2014年	391,410.00	应付利润
2015年	390,420.26	本年变动
合计	782,840.26	本年合计

注：基金合同生效当年按实际存续期间折算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元	
南方现金通货币B	已按收益形式转换为分红的金额
2014年	2,224,196.77
2015年	2,011,420.26
合计	4,236,620.03

单位：人民币元	
南方现金通货币C	已按收益形式转换为分红的金额
2014年	25,765,210.00
2015年	19,761,748.77
合计	41,526,958.77

单位：人民币元	
南方现金通货币D	已按收益形式转换为分红的金额
2014年	2,224,196.77
2015年	2,005,400.00
合计	4,229,596.77

单位：人民币元	
南方现金通货币E	已按收益形式转换为分红的金额
2014年	21,749,213.00
2015年	21,746,913.00
合计	43,496,126.00

4.1 信息披露方式

基金年度报告正文的互联网网址：<http://www.szxuan.com>

基金年度报告提示性公告：

基金管理人、基金托管人的办公地址：

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 期间数据 和指标	本期末基金资产净值		期末基金份额净值	
	本期末基金资产净值	本期末基金资产净值	期末基金份额净值	期末基金份额净值
南方现金通货币A	390,420.26	390,420.26	25,426,463,000份	25,426,463,000份
南方现金通货币B	2,011,420.26	2,011,420.26	42,630,620份	42,630,620份
南方现金通货币C	19,761,748.77	19,761,748.77	4,236,620份	4,236,620份
南方现金通货币D	2,005,400.00	2,005,400.00	4,229,596.77份	4,229,596.77份
南方现金通货币E	41,526,958.77	41,526,958.77	21,746,913.00份	21,746,913.00份
南方现金通货币F	41,526,958.77	41,526,958.77	21,746,913.00份	21,746,913.00份

注：本基金实现收益指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用的余额，本期利润即为本期实现收益加上本期公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，因此，公允价值变动收益为零。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购本基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3. 本基金收益分配方式为按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方现金通货币A

阶段	份额净值增长 率		业绩比较基 准收益 率		差额百分比 (%)	差额百分比 (%)
	过去一个月	过去六个月	过去一年	过去一年至今		
过去一个月	0.093%	0.004%	0.36%	0.00%	0.421%	0.004%
过去六个月	0.563%	0.006%	0.82%	0.00%	0.901%	0.006%
过去一年	4.263%	0.012%	1.57%	0.00%	2.984%	0.012%
过去一年至今	8.997%	0.007%	2.60%	0.00%	6.36%	0.007%

南方现金通货币B

阶段	份额净值增 长率		业绩比较基 准收益 率		差额百分比 (%)	差额百分比 (%)
	过去一个月	过去六个月	过去一年	过去一年至今		
过去一个月	0.073%	0.004%	0.36%	0.00%	0.407%	0.004%
过去六个月	0.567%	0.006%	0.82%	0.00%	0.765%	0.006%
过去一年	4.263%	0.012%	1.57%	0.00%	2.984%	0.012%
过去一年至今	8.997%	0.007%	2.60%	0.00%	6.36%	0.007%

南方现金通货币C