

南方现金增利基金

[2015] 第二季度报告

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

报告送出日期:2015年7月18日

§ 1 重要提示

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,并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2015年7月16日核对了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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本基金的招募说明书。

本报告书财务资料未审计。

本报告书自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方现金增利货币
交易代码	202301
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年3月5日
报告期末基金份额总额	90,145,512,629.72份
投资目标	本基金具有高流动性、低风险和稳定的收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
投资策略	南方基金增益基金以保持资产充分流动性,风险管理与收益匹配为资产配置目标,在投资资产配置上主要采取资产配置与组合久期策略,通过资产配置与组合久期策略,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
业绩比较基准	本基金业绩基准=1年定期存款利率(税后)/(2008年8月26日起) 本基金业绩基准=一年定期存款利率(税后)/(2008年8月27日起)
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
下属分级基金的基金简称	南方现金增利货币A 南方现金增利货币B
下属分级基金的交易代码	202301 202302
报告期末下属分级基金的份额总额	54,232,184,339.87份 35,913,328,289.85份

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元 报告期:2015年4月1日 - 2015年6月30日

主要财务指标	报告期(2015年4月1日 - 2015年6月30日)
1.本期已实现收益	542,918,018.85
2.本期利润	542,918,018.85
3.期末未分配利润	54,232,184,339.87
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金不采用公允价值核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。	

3.22 基金净值表现

3.21 报告期基金份额净值增长率及其同期业债比基收益率的比较

南方现金增利货币A 南方现金增利货币B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去一个月	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去二个月	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去六个月	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去九个月	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去一年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去两年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去四年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去五年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去六年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去七年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去八年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去九年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去十年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去十二月	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去一年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去半年	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去30天	1.0835%	0.0030%	0.3418%	0.0000%

阶段</th