

# 南方现金通货币市场基金

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:2017年3月30日

\$ 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、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。本基金报告已经过二分之一独立董事签字同意，并由董事长签发。  
基金管理人和中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27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。

基金管理人承诺诚实信用、勤勉尽责的财产管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金的基金管理人并不代为承担其未实现的投资风险。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的法律说明书及其更新。

本公司报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2016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

基金名称 南方现金通货币

基金代码 000493

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2014年1月20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

报告期末基金份额总额 9,441,846,022.56份

基金合同的存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

南方现金通货币 A 000493 14,338,136,039份

南方现金通货币 B 000494 65,540,120,956份

南方现金通货币 C 000495 4,201,393,012份

南方现金通货币 D 000719 5,160,575,625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 在控制组合风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金采取积极稳健的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性前提下,追求高收益。

业绩比较基准 基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 韩文革 郭平

信息披露负责人 联系电话 0756-82763888 010-66167699

电子邮箱 manager@southfund.com custodian@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8999 95688

传真 0756-82763889 010-66167699

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金管理人办公地址 基金管理人、基金托管人的办公地址

3.3 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

3.1.1 年度数据  
报告期中 本期已实现收益 本期利润 本期可供出售  
基金净收益

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 1,390,203.96 1,390,203.96 2,962.25

南方现金通货币 C 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

2015年 南方现金通货币 A 2,408,700.05 2,408,700.05 4,176.76

南方现金通货币 B 2,224,106.77 2,224,106.77 4,524.96

南方现金通货币 C 21,746,213.01 21,746,213.01 4,919.13

南方现金通货币 D 569,994.36 569,994.36 2,161.00

2014年1月21日(基金成立  
生效日)-2014年12月31日 南方现金通货币 A 391,618.80 391,618.80 4,463.99

南方现金通货币 B 2,406,700.05 2,406,700.05 4,176.76

南方现金通货币 C 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.2 年度数据  
报告期中 期末基金资产净值 期末基金份额净值

2016年 南方现金通货币 A 14,338,136.03 14,338,136.03

南方现金通货币 B 65,540,120.956 65,540,120.956

南方现金通货币 C 4,201,393.012 4,201,393.012

南方现金通货币 D 5,160,575,625 5,160,575,625

2015年 南方现金通货币 A 2,408,700.05 2,408,700.05 4,176.76

南方现金通货币 B 2,224,106.77 2,224,106.77 4,524.96

南方现金通货币 C 21,746,213.01 21,746,213.01 4,919.13

南方现金通货币 D 569,994.36 569,994.36 2,161.00

2014年1月21日(基金成立  
生效日)-2014年12月31日 南方现金通货币 A 391,618.80 391,618.80 4,463.99

南方现金通货币 B 2,406,700.05 2,406,700.05 4,176.76

南方现金通货币 C 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.3 年度数据  
报告期中 期末总资产净值 期末净资产值

2016年 南方现金通货币 A 14,338,136.03 14,338,136.03

南方现金通货币 B 65,540,120.956 65,540,120.956

南方现金通货币 C 4,201,393.012 4,201,393.012

南方现金通货币 D 5,160,575,625 5,160,575,625

2015年 南方现金通货币 A 2,408,700.05 2,408,700.05 4,176.76

南方现金通货币 B 2,224,106.77 2,224,106.77 4,524.96

南方现金通货币 C 21,746,213.01 21,746,213.01 4,919.13

南方现金通货币 D 569,994.36 569,994.36 2,161.00

2014年1月21日(基金成立  
生效日)-2014年12月31日 南方现金通货币 A 391,618.80 391,618.80 4,463.99

南方现金通货币 B 2,406,700.05 2,406,700.05 4,176.76

南方现金通货币 C 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.4 年度数据  
报告期中 期末可供出售  
基金净资产

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 C 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.5 年度数据  
报告期中 期末资产总额

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 C 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.6 年度数据  
报告期中 期末负债总额

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 C 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.7 年度数据  
报告期中 期末所有者权益

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 C 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.8 年度数据  
报告期中 期末可供出售  
基金净资产

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 C 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.9 年度数据  
报告期中 期末资产总额

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 C 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.10 年度数据  
报告期中 期末负债总额

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.94

南方现金通货币 B 30,517,497.71 30,517,497.71 3,029.95

南方现金通货币 C 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

南方现金通货币 D 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

3.1.11 年度数据  
报告期中 期末所有者权益

2016年 南方现金通货币 A 319,410.54 319,410.54 2,930.