（上接B70版）

43	银泰证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 法定代表人:黄冰 联系电话:0755-83706665 客服电话:4001022011 公司网站:www.ytzq.net
44	浙商证券股份有限公司	办公地址:杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:邱茵茵 电话:021-64310572 传真:021-64713795 客服电话:0571-967777 网址:www.stocke.com.cn
45	华宝证券有限责任公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 联系电话:021-68777222 客服电话:021-38929908 公司网站:www.cnhbstock.com
46	山西证券股份有限公司	注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭婧 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618 公司网站:www.i618.com.cn
47	第一创业证券股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 法定代表人:刘学民 联系人:崔国良 联系电话:0755-25832852 公司网站:www.fcsc.com
48	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:公司网址:www.hfzq.com.cn
49	中山证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 联系电话:0755-82570586 客服电话:4001022011 公司网站:http://www.zszq.com
50	国海证券股份有限公司	注册地址:广西省桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn
51	中原证券股份有限公司	注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭 联系电话:0371-65585670 客服电话:967218、400-813-9666 公司网站:www.ccnew.com
52	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张熙 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn
53	财达证券有限责任公司	注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 法定代表人:翟建强 联系人:陈丽君 联系电话:0311-66006219 客服电话:4006128888 公司网站:www.S10000.com
54	德邦证券有限责任公司	注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 联系人:叶蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
55	中航证券有限公司	注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/
56	国元证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:合肥市花园街花园宾馆14楼 法定代表人:蔡咏 联系电话:0551-2634400 客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888 公司网站:www.gyzq.com.cn
57	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 联系电话:0791-86285337 公司网站:www.gsstock.com
58	中国国际金融有限公司	注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦 法定代表人:李剑阁 联系人:马强 联系电话:010-85679888 客服电话:(010)85679238(010)85679169 公司网站:www.cices.com.cn
59	大同证券经纪有限责任公司	注册地址:山西省大同市大北街13号 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛泽 电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn
60	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 客服电话:95571 公司网站:www.foundersc.com
61	财通证券有限责任公司	注册地址:杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 联系电话:0571-87822359 客服电话96336(浙江),40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com
62	东海证券有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:朱科敏 联系人:梁旭 客服电话:400-888-8588(全国) 公司网站:www.longone.com.cn
63	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:陕西省西安市西五路26号海逸大厦422室 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87416787 传真:029-87417012 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/
64	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:刘汝军 联系人:孙磊 联系电话:010-83561149　　客服电话:4006989898 公司网站:www.xsdzq.cn
65	瑞银证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 联系人:牟坤 联系电话:010-5832 8112 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com
66	金元证券股份有限公司	注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 联系人:许方迪 联系电话:0755- 21517910 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.com.cn
67	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 公司网站:www.wlzq.com.cn
68	国金证券股份有限公司	注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘一宏 联系电话:028-86690070 传真:028-86690126 客服电话:4006600109 网址:www.gjtrj.com.cn
69	财富证券有限责任公司	注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:周晖 联系人:郭嘉 客服电话:0731-84403333 公司网站:www.cfzq.com
70	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:王旭华 联系电话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn
71	华龙证券有限责任公司	注册地址:兰州市城关区静宁路308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田　　电话:0931-4890619 传真:0931-4890628 客服电话:4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com
72	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 客服电话:021-32109999、029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn
73	日信证券有限责任公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区南市口大街1号长安兴融中心西座11层 法定代表人:孔伯杰 联系人:袁思婷 联系电话:010-83991737 公司网站:www.rxzq.com.cn
74	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:吴尔晖 联系电话:0755-83007159 客服电话:4000-188-688 公司网站:www.ydsc.com.cn
75	中天证券有限责任公司	注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人:马功勋 联系人:袁剑松 联系电话:024-86268007 客服电话:4006180315 公司网站:www.stockren.com
76	五矿证券有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:张永衡 联系人:赖君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服电话:400018-40028 网址:www.wkzq.com.cn
77	大通证券股份有限公司	注册地址:大连市中山区人民路24号 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人:张智河 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 客服电话:4008-169-169 网址:www.datongzq.com.cn
78	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 联系人:林翔 客服电话:010-66045678 传真:010-66045521 公司网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:www.jjm.com.cn
79	联讯证券有限责任公司	注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:丁宁 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn
80	东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 联系人:冯晋川 电话:010-66555316 传真:010-6655 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net
81	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
82	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:肖素娜 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn　N　www.jjmmw.com
83	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
84	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周畅昊 电话:0571-28829790、021-60897869 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/
85	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雪斌 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com
86	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

以上代销银行和代销券商均代销本基金A级份额;代销银行中,除广东发展银行外,均代销本基金B级份额,代销券商全部代销本基金B级份额。

（二）注册登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

电话:0755 82763849

传真:0755 82763889

联系人:占和鹏

（三）律师事务所和经办律师

广东华瀚律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人:李兆良

电话:0755 82687860

传真:0755 82687861

经办律师:杨忠、戴瑞冬

（四）会计师事务所和经办注册会计师

普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:021 23218888

传真:021 23238800

联系人:陈熹

经办会计师:薛竞、陈熹

四、基金名称

南方理金增利基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物包括剩余期限在397天以内（含397天）的债券,期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、投资策略

本基金可投资的大类资产主要为货币市场工具,这些金融工具的投资期限较短,因此本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短期债券投资等将由基金经理根据当时的市场情况,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。

九、业绩比较基准

本基金基准收益率=同期7天通知存款利率（税后）。

十、风险收益特征

本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核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、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日（未经审计）。

1 基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	18,793,777,078.83	35.32
	其中:债券	18,793,777,078.83	35.32
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	3,055,507,663.26	5.74
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	30,709,562,766.67	57.71
4	其他资产	650,403,944.81	1.22
5	合计	53,209,251,453.57	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	8.25
	其中:买断式回购融资	-
序号	项目	金额　　占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	4,158,242,753.37　　8.50
	其中:买断式回购融资	-　　-

注:1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3 期末基金组合剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	137
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	85

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	27.04	8.50
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.24	-
2	30天(含)-60天	8.12	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.18	-
3	60天(含)-90天	18.87	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.81	-
4	90天(含)-180天	37.49	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.23	-
5	180天(含)-397天(含)	15.90	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.21	-
合计		107.42	8.50

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	698,312,738.32	1.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,920,308,672.76	5.97
	其中:政策性金融债	2,920,308,672.76	5.97
4	企业债券	692,011,803.74	1.41
5	企业短期融资券	14,201,460,754.65	29.02
6	中期票据	281,683,109.36	0.58
7	其他	-	-
8	合计	18,793,777,078.83	38.41
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	1,795,278,679.87	3.67

5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041261041	12国电集CP004	6,100,000	610,192,950.18	1.25
2	041251015	12铁道CP001	6,100,000	610,054,986.97	1.25
3	120419	12农发19	4,000,000	399,729,052.95	0.82
4	129908	12陆现国债08	4,000,000	398,862,907.65	0.82
5	041256022	12武钢CP003	3,400,000	339,743,048.52	0.69
6	120305	12进出05	3,100,000	310,076,950.41	0.63
7	068007	06首都机场债	2,700,000	267,423,470.27	0.55
8	041251014	12国电集CP001	2,300,000	230,930,898.01	0.47
9	041254022	12港中旅CP001	2,000,000	200,375,326.22	0.41
10	090407	09农发07	2,000,000	200,207,704.48	0.41

6 影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.1684%
报告期内偏离度的最低值	0.0928%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1362%

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 投资组合报告附注

8.1 本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	627,127,064.19
4	应收申购款	22,881,880.62
5	其他应收款	145,000.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	650,403,944.81

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

A级

阶段	份额净值收益率(1)	份额净值收益率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2004.3.5- 2004.12.31	2.26%	0.16%	1.32%	0.00%	0.94%	0.16%
2005.1.1- 2005.12.31	2.4948%	0.0027%	1.8000%	0.0003%	0.6948%	0.0024%
2006.1.1- 2006.12.31	1.9638%	0.0019%	1.8800%	0.0005%	0.0838%	0.0014%
2007.1.1- 2007.12.31	3.2640%	0.0046%	2.7150%	0.0018%	0.5490%	0.0028%
2008.1.1- 2008.12.31	3.9326%	0.0148%	3.1080%	0.0032%	0.8246%	0.0116%
2009.1.1- 2009.12.31	1.7435%	0.0069%	1.3781%	0.0001%	0.3654%	0.0068%
2010.1.1- 2010.12.31	2.1458%	0.0039%	1.3781%	0.0000%	0.7677%	0.0039%
2011.1.1- 2011.12.31	4.0274%	0.0030%	1.4909%	0.0001%	2.5365%	0.0029%
2012.1.1- 2012.12.31	4.3095%	0.0032%	1.4557%	0.0002%	2.8538%	0.0030%
自基金合同生效起至今	29.2274%	0.0066%	17.8984%	0.0020%	11.3290%	0.0046%

注:本基金收益分配为按月结转份额。

B级

阶段	份额净值收益率(1)	份额净值收益率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2009.7.22- 2009.12.31	1.0266%	0.0096%	0.6093%	0.0000%	0.4173%	0.0096%
2010.1.1- 2010.12.31	2.3907%	0.0039%	1.3781%	0.0000%	1.0126%	0.0039%
2011.1.1- 2011.12.31	4.2760%	0.0030%	1.4909%	0.0001%	2.7851%	0.0029%
2012.1.1- 2012.12.31	4.5588%	0.0032%	1.4557%	0.0002%	3.1031%	0.0030%
自基金合同生效起至今	12.7815%	0.0054%	5.0197%	0.0002%	7.7618%	0.0052%

注:本基金收益分配为按月结转份额。

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用的种类:

①基金管理人的管理费;②基金托管人的托管费;③证券交易费用;④基金持续销售费用;⑤基金信息披露费用;⑥基金持有人大会费用;⑦与基金相关的会计师费和律师费;⑧被国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关费用计提方法、计提标准和支付方式

①基金管理人的管理费

在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

②基金托管人的托管费

在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

③上述（一）中"④"到"⑧"项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、基金管理人和基金托管人可提商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金的认购费率为0。

2、申购费

本基金的申购费率为0。

3、赎回费

本基金的赎回费率为0。

4、持续销售费

在通常情况下,本基金A级基金份额的持续销售费年费率为0.25%,B级基金份额的持续销售费年费率为0.01%。各级基金份额的持续销售费计提的计算方法如下:

H=E×R÷当年天数

H为每日应计提的持续销售费

E为前一日该级基金资产净值

R为该级基金份额的持续销售费率

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率,但各级持续销售费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

各级基金份额持续销售费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,经登记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

5、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换,转换费的有关规定详见2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和2009年7月21日发布的《关于南方现金增利B级基金开通基金转换和AB级之间调级转换业务的公告》。

6、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在"基金管理人"部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新。

2、在"基金托管人"部分,对"主要人员情况"、"基金托管业务经营情况"进行了更新。

3、在"相关服务机构"部分,对代销机构信息进行了更新。

4、在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

5、在"基金的业绩"部分,对基金的业绩进行了更新。

6、对"基金份额持有人服务"进行了更新。

7、对"其他应披露事项"进行了更新。

8、对其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一三年四月十六日

四川泸天化股份有限公司

证券代码:000912　　证券简称:泸天化　　公告编号:2013-005

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	泸天化	股票代码	000912
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	索隆敏	张斌	
电话	0830-4122370	0830-4125103	
传真	0830-4122156	0830-4122156	
电子信箱	solm1224@163.com	zbh911@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

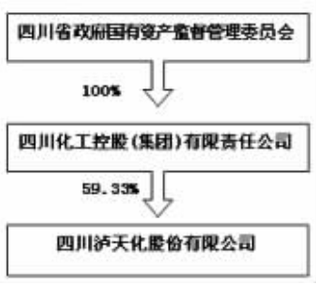
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,167,930,031.63	3,844,734,907.56	3,859,660,740.06	7.99%	3,504,905,809.16	3,504,905,809.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,849,779.68	15,336,910.33	20,500,498.09	-22.69%	-167,014,044.34	-167,014,044.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,648,863.39	14,136,995.41	19,300,583.17	-149.99%	-173,645,970.71	-173,645,970.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-556,460,404.15	714,397,738.17	710,284,694.14	-178.34%	-400,735,953.61	-400,735,953.61
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.03	0.035	-22.57%	-0.29	-0.29
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.03	0.035	-22.57%	-0.29	-0.29
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	0.68%	0.89%	-0.2%	-7.07%	-7.07%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	12,749,919,615.60	9,165,260,214.58	9,204,445,647.80	38.52%	7,278,526,189.26	7,278,526,189.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,262,117,994.22	2,271,936,818.12	2,284,451,351.95	-0.98%	2,249,078,199.39	2,249,078,199.39

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数	54,234	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	55,694				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	59.33%	347,100,000	317,850,000			
卓淮德	境内自然人	0.79%	4,647,296	0			
蔡鹏	境内自然人	0.36%	2,119,499	0			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	1,495,001	0			
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	1,236,211	0			
陈小毛	境内自然人	0.21%	1,227,000	0			
苟宏	境内自然人	0.17%	1,000,000	0			
卓敏治	境内自然人	0.17%	976,342	0			
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16%	933,816	0			
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.11%	654,347	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

公司属化肥行业,主营业务为化肥、化工原料生产与销售,拥有年产100万吨合成氨、160万吨尿素生产能力。报告期内,公司围绕"以质量求生存,以品