

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
统计截至:2015年3月25日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人、基金销售机构等披露的基金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法律责任。

2.1 基金基本情况
基金简称:南方现金增利
基金代码:202001
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金业绩
本基金为具有较高流动性、低风险和固定收益的短期纯债市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的投资回报。

2.3 基金管理人基本情况
名称:南方基金管理有限公司
法定代表人:王德群
总经理:张海波

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 主要财务指标和利润分配情况

Table with columns for periods (2014, 2013, 2012) and metrics like net assets, income, expenses, and returns.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

Table showing performance comparison with benchmark (南方现金增利A vs B) across various periods.

注:1.对基金的公允价值进行估值,其公允价值为基金合同生效日,即2014年3月26日。
注:2.对基金的公允价值进行估值,其公允价值为基金合同生效日,即2014年3月26日。

南方现金增利基金 2014 年度 报告摘要

2014年12月31日
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人:王德群
基金托管人:王德群

4.2 管理人对于报告期内基金运作遵信情况的说明
本报告期,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,中国证监会和《南方现金增利基金基金合同》的约定,勤勉尽责,恪守诚信,认真履行基金管理职责。

4.3 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购、二级市场有价证券投资,以及研究、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了公平交易制度。

4.4 报告期内基金管理人参与证券发行承销业务的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司参与证券发行承销业务实施细则》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.5 管理人对于报告期内基金资产估值情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司估值业务实施细则》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.6 管理人对于报告期内基金费用计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司费用计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.7 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.8 报告期内基金管理人参与证券发行承销业务的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司参与证券发行承销业务实施细则》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.9 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.10 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.11 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.12 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.13 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.14 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.15 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.16 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.17 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

4.18 基金管理人对于报告期内基金资产减值准备的计提情况的说明
本报告期,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司资产减值准备计提办法》,完善相关制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制利益冲突。

注:1.对基金的公允价值进行估值,其公允价值为基金合同生效日,即2014年3月26日。
注:2.对基金的公允价值进行估值,其公允价值为基金合同生效日,即2014年3月26日。

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.

Table with columns for fund codes, dates, and values.