

南方薪金宝货币市场基金

2018第四季度报告

2018年12月31日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及监事会在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。
基金托管人信银信托股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月10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、误导性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来的业绩表现，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。
本报告告期无财务资料未经审计。

本报告告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金类型:货币市场基金

基金简称:南方薪金宝货币

基金代码:000667

运作方式:开放式

上市交易所:深圳证券交易所

基金合同生效日:2014年9月21日

报告期末基金份额总额:100,428,500,153份

报告期末基金资产净值:700,499,094.05元

报告期末基金份额净值:1.000元

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月21日

§ 1.1 财务指标

单位:人民币元

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

本期末:140,326,397,267.27

上期末:140,326,200,27.27

注:本基金交易系统按净值估值等其他信息披露条件下,简称为“南方薪金宝”。

§ 1.2 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

本期末:140,326,397,267.27

上期末:140,326,200,27.27

注:本基金已实现收益金额即基金应向持有人支付的现金,本期期间为本公司已实现收益加上本期的手续费收入,不包含公允价值变动收益。本期已实现收益、本期已实现收益和本期利润的金额相等。

§ 1.3 净值表现

货币型基金

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

本期末:1.000元

上期末:1.000元

注:本基金的“每万份基金单位净值”在估值计算日至次日公告的“基金净值”。

§ 1.4 基金管理费计提比例

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

0.40%

上期末:0.40%

注:本基金的基金管理费按日计提并按月支付,计价方法同前述“费用计提方法”。

§ 1.5 基金销售服务费计提比例

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

0.0000%

上期末:0.0000%

注:本基金的基金销售服务费按日计提并按月支付,计价方法同前述“费用计提方法”。

§ 1.6 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

货币型基金

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

1.40%
-0.20%上期末:1.40%
-0.20%

注:本基金的“每万份基金单位净值”在估值计算日至次日公告的“基金净值”。

§ 1.7 管理人报告

基金经理的简介

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

注:本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告日(非自然日)。

2.证券业协会定期披露的基金经理变动情况

基金经理的从业年限

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

注:本基金的基金经理不存在从证券业协会定期披露的基金经理变动情况。

4.2 管理人报告

报告期内本基金运作符合法律法规及基金合同的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金的经营情况及投资策略

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.3 公司年度报告

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.4 报告期内基金利润分配情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.5 基金管理人报酬

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.6 报告期内基金管理人报酬费率情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.7 报告期内基金销售费用情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.8 报告期内基金的利润分配情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.9 报告期内信息披露费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.10 报告期内会计师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.11 报告期内律师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.12 报告期内审计费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.13 报告期内信息披露费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.14 报告期内会计师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.15 报告期内律师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.16 报告期内审计费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.17 报告期内信息披露费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.18 报告期内会计师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.19 报告期内律师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.20 报告期内审计费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.21 报告期内信息披露费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.22 报告期内会计师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.23 报告期内律师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.24 报告期内审计费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.25 报告期内信息披露费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.26 报告期内会计师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.27 报告期内律师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.28 报告期内审计费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.29 报告期内信息披露费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.30 报告期内会计师费情况

报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)

无

本基金在报告期内未进行投资操作。

4.31 报告期内律师费情况

报告期(2018年10月1日至2018