

## 南方现金增利基金 2005 年半年度报告摘要

### 一、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于 2005 年 8 月 10 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告财务资料未经审计。

### 二、基金简介

(一) 基金简称:南方现金增利

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

期末基金份额总额:38,153,145,772.31

(二) 投资目标:本基金为具有高流动性、低风险和稳定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:南方现金增利基金以"保持资产充分流动性,获取稳定收益"为资产配置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作。

业绩比较基准:本基金基准收益率=1 年期银行定期存款收益率(税后)。

(三) 基金管理人

法定名称:南方基金管理有限公司

信息披露负责人:鲍文革

联系电话:0755-82912000

传真:0755-82912948

电子邮箱:manager@southernfund.com

(四) 基金托管人

法定名称:中国工商银行

信息披露负责人:庄为

联系电话:010-66107333

传真:010-66106904

电子邮箱:custody@icbc.com.cn

(五) 登载半年度报告正文的管理人网址:<http://www.southernfund.com>

基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址

### 三、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标

财务指标 2005 年 6 月 30 日

1. 本期净收益 512,419,941.03

2.期末基金资产净值 38,153,145,772.31

3.期末基金份额净值 1.0000

4.本期净值收益率 1.4468%

5.累计净值收益率 3.5957%

注：本基金收益分配是按月结转份额。

## (二) 基金净值表现

### 1、历史各时间段基金净值收益率与同期业绩基准收益率比较

阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)

过去1个月 0.1933% 0.0017% 0.1430% 0.0000% 0.0503% 0.0017%

过去3个月 0.6617% 0.0029% 0.4440% 0.0000% 0.2177% 0.0029%

过去6个月 1.4468% 0.0024% 0.8880% 0.0000% 0.5588% 0.0024%

过去1年 2.9248% 0.0018% 1.7250% 0.0000% 1.1998% 0.0018%

自基金成立起至今 3.5957% 0.0020% 2.2370% 0.0000% 1.3587% 0.0020%

### 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

## 四、管理人报告

### (一) 基金管理人情况

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。注册资本1亿元人民币。目前股权结构为:华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。

截止2005年6月30日,南方基金管理有限公司管理资产规模达630多亿元,管理4只封闭式基金-分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元;5只开放式基金-分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金;以及全国社会保障基金的投资组合。

### (二) 基金经理小组情况

刘情剑先生,基金经理,1961年生,中共党员,南开大学经济学硕士,注册会计师,1981年参加工作,曾任职海南汇通国际信托投资公司、国泰君安证券股份有限公司。2003年5月起任职南方基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益部总监兼南方现金增利基金基金经理。

此外,现金增利基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金经理从事基金的投资管理工作。

### (三) 报告期内基金运作的遵规守信情况

在报告期内,本基金运作严格遵守《证券法》、《基金法》等各项法律法规和基金合同规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,也不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

### (四) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明及后市展望

上半年,在人民币升值预期强烈的背景下,外汇占款继续大量投放,货币市场上流动资金非常充裕。与此同时,经济增长回落的预期增强,因此债券市场的收益率继续下降,特别是货币市场利率下降明显。由于南方现金增利基金持有的央行票据浮动盈利不少,为了维护现有持有人的利益,我们实现了一些盈利。但是,由于市场整体收益率的下降,使本基金所有投资标的物的收益率快速下降,因此本基金的收益率二季度比一季度有一些下降。

2005年上半年,南方现金增利基金净值收益率为1.4468%。

## 市场展望

宏观经济方面,我们认为固定资产投资增速将逐步回落,但是,固定资产投资的绝对额仍然很大,宏观调控将继续保持一段时间,但是,相关调控力度可能相对温和。另一方面,本轮经济增长中固定资产投资形成的大量产能将陆续释放,许多行业可能即将进入或加剧产能过剩。产能过剩阻碍了上游原材料价格向下游产品的传导,通货膨胀的压力在今后的时间里将逐步减轻。产能过剩以及去年以来土地、信贷的紧缩,使宏观经济可能发生中期回调。

债券市场方面,人民币升值预期下外汇占款的大量增加,宏观经济可能出现一定的中期回调等因素,将使债券市场出现较大的投资机会。但是,短期债券利率很低,这完全压缩了货币市场基金的获利空间,货币市场基金的收益率将进一步下降。不过,作为现金管理工具,南方现金增利基金管理组将把流动性风险和利率风险的管理放在管理工作的首位,在控制风险的基础上,为投资者争取获得一定的投资回报。

## 五、托管人报告

### 南方现金增利基金托管人报告

2005 年上半年,本托管人在对南方现金增利货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

2005 年上半年度南方现金增利货币市场基金管理人-南方基金管理有限公司在投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

4 月 1 日以后南方现金增利货币市场基金基金资产净值偏离度的绝对值超过 0.25% 的情况时,我行及时向管理公司发送提示函件,管理公司在规定时间内及时对投资组合进行调整或披露。

本托管人依法对南方现金增利货币市场基金管理人-南方基金管理有限公司在 2005 年上半年度所编制和披露的南方现金增利货币市场基金半年度报告中财务指标、净值收益率、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。

## 中国工商银行资产托管部

## 六、财务会计报告(未经审计)

### (一) 会计报表

#### 资产负债表

资产	附注	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行存款		518,356.39	537,630,525.35
清算备付金		137,411,820.34	
交易保证金		250,000.00	250,000.00
应收利息		142,060,543.24	42,410,359.34
应收申购款		442,084,009.83	308,145,879.26
债券投资市值		28,917,237,102.26	23,163,738,138.41
其中:债券投资成本		28,917,237,102.26	23,163,738,138.41
待回购证券		1,001,937,327.90	
买入返售证券		16,111,355,000.00	1,505,200,000.00
其他应收款		512,343.00	547,546.00

资产总计	45,751,429,175.06	26,559,859,876.26
负债与持有人权益		
负债		
应付证券清算款	351,814,976.04	356,205,788.38
应付管理人报酬	11,801,589.50	5,737,759.62
应付托管费	3,576,239.24	1,738,715.03
应付持续销售费	8,940,598.13	4,346,787.57
应付收益	38,463,791.49	26,965,265.43
应付利息	772,708.77	2,321,472.39
其他应付款	291,660.00	291,100.00
卖出回购证券款	7,182,343,600.00	6,959,478,200.00
预提费用	278,239.58	356,500.00
负债合计	7,598,283,402.75	7,357,441,588.42

#### 持有人权益

实收基金	38,153,145,772.31	19,202,418,287.84
------	-------------------	-------------------

负债及持有人权益总计	45,751,429,175.06	26,559,859,876.26
------------	-------------------	-------------------

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

#### 经营业绩表

附注 2005年1-6月 2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期间

#### 收入

债券差价收入	116,887,083.86	906,472.58
债券利息收入	454,305,718.38	46,034,122.92
存款利息收入	668,998.08	3,046,269.64
买入返售证券收入	94,238,565.04	12,669,151.56
其他收入	238,032.85	
收入合计	666,100,365.36	62,894,049.55

#### 费用

基金管理人报酬	3.3 59,400,676.33	6,778,841.38
基金托管费	3.3 18,000,204.90	2,054,194.40
基金持续销售费	3.4 45,000,512.32	5,135,485.72
卖出回购证券支出	30,248,520.45	7,531,176.09
其他费用	1,030,510.33	244,967.05
其中：信息披露费	178,520.30	93,774.60
审计费用	75,219.28	31,258.20
费用合计	153,680,424.33	21,744,664.64

基金净收益及基金经营业绩	512,419,941.03	41,149,384.91
--------------	----------------	---------------

基金净收益	512,419,941.03	41,149,384.91
-------	----------------	---------------

加：期初基金净收益	--	--
可供分配基金净收益	512,419,941.03	41,149,384.91
减：本期已分配基金净收益	512,419,941.03	41,149,384.91

未分配基金净收益 -- --

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

#### 基金净值变动表

附注 2005年1-6月 2004年3月5日(基金成立日)至2004年6月30日止期间

期初基金净值	19,202,418,287.84	8,049,850,114.32
--------	-------------------	------------------

#### 本期经营活动

基金净收益	512,419,941.03	41,149,384.91
经营活动产生的基金净值变动数	512,419,941.03	41,149,384.91

#### 本期基金份额交易

基金申购款	74,854,977,155.03	2,421,570,642.94
其中：分红再投资	476,812,680.61	33,057,462.67
基金赎回款	55,904,249,670.56	4,445,034,368.39
基金份额交易产生的基金净值变动数	18,950,727,484.47	-2,023,463,725.45

#### 本期向基金份额持有人分配收益

向基金持有人分配收益产生的净值变动数	512,419,941.03	41,149,384.91
--------------------	----------------	---------------

期末基金净值	38,153,145,772.31	6,026,386,388.87
--------	-------------------	------------------

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

#### (二) 会计报表附注

- 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
- 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
- 3、关联方关系及交易

##### (1) 关联方关系情况

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构

中国工商银行 基金托管人、基金代销机构

华泰证券有限责任公司 基金管理人的股东

深圳市机场股份有限公司 基金管理人的股东

厦门国际信托投资有限公司 基金管理人的股东

兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东

(2) 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

##### (3) 关联方报酬

###### A、基金管理人报酬

支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬 = 前一日

基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

本基金在本报告期需支付基金管理人报酬 59,400,676.33 元( 2004 年 3 月 5 日( 基金成立日 ) 至 2004 年 6 月 30 日止期间 : 6,778,841.38 元 )。

#### B、基金托管费

支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提 , 逐日累计至每月月底 , 按月支付。其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

本基金在本报告期需支付基金托管费 18,000,204.90 元 ( 2004 年 3 月 5 日 ( 基金成立日 ) 至 2004 年 6 月 30 日止期间 : 2,054,194.40 元 )。

#### (4) 基金持续销售费

支付基金销售机构的基金持续销售费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提 , 逐日累计至每月月底 , 按月支付给南方基金管理有限公司 , 再由南方基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为 : 日基金持续销售费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

本基金在本报告期需支付基金持续销售费 45,000,512.32 元( 2004 年 3 月 5 日( 基金成立日 ) 至 2004 年 6 月 30 日止期间 : 5,135,485.72 元 )。

#### (5) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本期与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易情况 :

	2005 年 1-6 月	2004 年 3 月 5 日 ( 基金成立日 ) 至 2004 年 6 月 30 日止期间
买入债券结算金额	1,737,578,800.00	2,000,335,793.00
卖出债券结算金额	2,004,173,071.43	2,399,417,964.00
卖出回购证券协议金额	29,302,041,550.00	9,466,166,000.00
卖出回购证券利息支出	4,886,094.06	4,415,677.88

#### (6) 关联方持有的基金份额

	2005 年 6 月 30 日	2004 年 6 月 30 日		
基金份额	净值	基金份额	净值	
厦门国际信托投资有限公司	211,275,458.28	211,275,458.28	---	---
南方基金管理有限公司	53,331,117.21	53,331,117.21	10,163,547.18	10,163,547.18
	264,606,575.49	264,606,575.49	10,163,547.18	10,163,547.18

#### 4、流通受限制不能自由转让的基金资产

本基金截至 2005 年 6 月 30 日止从事银行间同业市场债券回购交易形成的卖出回购证券款余额 7,182,343,600.00 元 , 系以如下债券作为抵押 :

债券名称	回购到期日	期末计价	数量	摊余成本总额
05 中行 02 浮	2005-7-1	100.95	4,890,000	493,645,500.00
05 央票 07	2005-7-1	98.00	10,309,000	1,010,282,000.00
04 国开 17	2005-7-1	100.09	15,000,000	1,501,350,000.00
05 央票 45	2005-7-4	98.43	10,000,000	984,300,000.00
05 央票 02	2005-7-4	98.65	10,310,000	1,017,081,500.00
04 国开 20	2005-7-6	99.87	3,180,000	317,586,600.00
04 国开 20	2005-7-6	99.87	9,170,000	915,807,900.00
05 央票 66	2005-7-11	98.46	10,084,700	992,939,562.00
合 计				7,232,993,062.00

#### 七、投资组合报告

### (一) 报告期末基金资产组合

资产组合	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
债券投资	28,917,237,102.26	63.21
买入返售证券	16,111,355,000.00	35.21
其中：买断式回购的买入返售证券	--	--
银行存款和清算备付金合计	137,930,176.73	0.30
其他资产	584,906,896.07	1.28
合计	45,751,429,175.06	100.00

### (二) 报告期债券回购融资情况

序号	项 目	金额(元)	占基金资产净值的比例%
1	报告期内债券回购融资余额	677,771,958,715.00	2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.6.30
		16.23	7.07
	其中：买断式回购融入的资金	11,004,663,915.00	0.53 ---
2	报告期末债券回购融资余额	7,182,343,600.00	18.83
	其中：买断式回购融入的资金	---	---

注：

1.根据《货币市场基金管理暂行规定》(证监发[2004]78号),货币市场基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。本基金在2005.1.1-2005.3.31期间该比例没有超过40%。

2.根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号),自2005年4月1日起,除发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值20%。本基金在2005.4.1-2005.6.30期间该比例没有超过20%。

### (三) 基金投资组合平均剩余期限

#### 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	128
分段列示报告期内投资组合平均剩余期限	2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.6.30
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	168 173
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	102 121

注：根据《货币市场基金管理暂行规定》(证监发[2004]78号)和《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号),货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本报告期内本基金投资组合平均剩余期限没有超过180天。

#### 2、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天内	40.51	19.75
2	30天(含) - 60天	7.11	--
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	6.77	--
3	60天(含) - 90天	14.45	--
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	11.88	--
4	90天(含) - 180天	20.32	--
5	180天(含) - 397天(含)	35.99	--
合 计		118.38	19.75

#### (四) 报告期末债券投资组合

##### 1、按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)

1	国家债券	-- --	
2	金融债券	10,095,127,537.23	26.46
	其中：政策性金融债	9,469,222,494.29	24.82
3	央行票据	18,676,039,887.05	48.95
4	企业债券	146,069,677.98	0.38
5	其他	-- --	
合计		28,917,237,102.26	75.79

剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 7,114,090,217.01 18.65

##### 2、基金投资前十名债券明细

序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)  
自有投资 买断式回购

1	04 国开 17	25,800,000	--	2,582,343,199.29	6.77
2	05 央票 57	24,500,000	--	2,407,114,842.22	6.31
3	05 农发 06	23,700,000	--	2,367,767,057.73	6.21
4	04 央票 77	20,290,000	--	2,015,866,769.88	5.28
5	05 央票 45	18,700,000	--	1,840,577,983.69	4.82
6	04 国开 20	15,400,000	--	1,538,074,917.05	4.03
7	05 央票 02	15,000,000	--	1,479,695,547.84	3.88
8	05 央票 66	12,200,000	--	1,201,199,298.64	3.15
9	05 央票 07	12,000,000	--	1,176,059,485.71	3.08
10	04 央票 81	11,700,000	--	1,162,293,565.51	3.05

#### (五) "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(2005.4.1-2005.6.30)

报告期内偏离度的绝对值在 0.5%(含)以上的次数 18

报告期内偏离度的绝对值在 0.25%(含)-0.5%间的次数 42

报告期内偏离度的最高值 0.6301%

报告期内偏离度的最低值 0.2554%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.4261%

注：根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)，自 2005 年 4 月 1 日起，所有货币市场基金应采用"影子定价"对"摊余成本法"计算的基金资产净值的公允性进行评估，且应统一执行法规规定的"影子定价"处理流程。鉴此，本报告中所披露的此项信息只限于法规规定的 2005.4.1 之后的期间。

#### (六) 投资组合报告附注

1、基金计价方法说明：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。

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。

3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

4、其他资产的构成

序号 其他资产 金额(元)

1	交易保证金	250,000.00
---	-------	------------

2	应收利息	142,060,543.24
3	应收申购款	442,084,009.83
4	其他应收款	512,343.00
	合计	584,906,896.07

#### 八、基金份额持有人户数、持有人结构

项	目	户/份额	占总份额的比例
基金份额持有人户数	239,117	---	
平均每户持有基金份额	159,558.48	---	
机构投资者持有的基金份额	14,810,837,485.70		38.82%
个人投资者持有的基金份额	23,342,308,286.61		61.18%

#### 九、开放式基金份额变动

(一) 基金合同生效日基金份额总额：8,049,850,114.32

(二) 本期基金份额的变动情况

期初基金份额总额	19,202,418,287.84
期间基金总申购份额	74,830,868,420.67
期间基金总赎回份额	55,880,140,936.20
期末基金份额总额	38,153,145,772.31

#### 十、重大事件揭示

- 1、本报告期内未召开持有人大会。
- 2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人于2005年4月2日公布关于基金经理变动的公告，聘任刘情剑为南方现金增利基金经理，免去陈键南方现金增利基金经理职务。
- 3、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。在本报告期内，因劳资纠纷，基金管理人向法院对一名前员工提起诉讼，目前案件正在审理中。
- 4、本报告期内本基金投资策略未改变。
- 5、本基金以单位面值1.00元固定单位净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按单位面值1.00元转为基金份额(本基金收益分配是按月结转份额)。
- 6、本报告期内本基金未更换会计师事务所。
- 7、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
- 8、报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上情况：

发生日期 偏离度 披露报刊 披露日期

2005-4-1 0.6301% 中国证券报、上海证券报、证券时报 因自2005年4月1日起施行的披露编报规则刚颁布不久，当时“影子定价”的基准未确定，公司及托管行系统均在测试中，无准确的数据故未能按期公告

2005-4-4 0.5896%

2005-4-5 0.5884%

2005-4-6 0.5876%

2005-4-7 0.5910%

2005-4-8 0.5654% 2005-4-09

2005-4-11 0.5581% 2005-4-13

2005-4-12 0.5621% 2005-4-14

2005-4-13 0.5740% 2005-4-15

2005-4-14 0.5593% 2005-4-16

2005-4-15	0.5412%	2005-4-16
2005-4-18	0.5264%	2005-4-20
2005-4-19	0.5194%	2005-4-20
2005-4-20	0.5157%	2005-4-22
2005-4-21	0.5135%	2005-4-22
2005-4-22	0.5190%	2005-4-23
2005-6-15	0.5130%	2005-6-17
2005-6-16	0.5066%	2005-6-17

9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

(1) 证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况

券商名称	席位数量	债券回购成交金额	占成交总额比例	支付佣金	占佣金总量比例
天同证券有限责任公司	2				
金信证券有限责任公司	1	53,716,800,000.00	100.00%	-505,098.00	100.00%
合计	3	53,716,800,000.00	100.00%	-505,098.00	100.00%

(2) 本期租用证券公司席位无变更情况

10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项

其他重要事项 信息披露报纸 披露日期

1.关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报
2005-06-10	
2.关于增加西北证券有限责任公司为代销机构的公告	2005-05-31
3.关于增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告	2005-05-24
4.关于增加天相投资顾问有限公司为代销机构的公告	2005-05-17
5.关于增加第一创业证券有限公司为代销机构的公告	2005-04-11
6.关于南方现金增利基金收益分配规则调整的公告	2005-03-31
7.关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告	2005-03-28
8.关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告	2005-03-21
9.关于增加光大证券有限责任公司为代销机构的公告	2005-03-08
10.关于增加宏源证券股份公司为代销机构的公告	2005-03-07
11.关于增加中信证券股份公司为代销机构的公告	2005-03-01
12.关于增加山西证券有限责任公司为代销机构的公告	2005-03-01
13.关于增加华西证券有限责任公司为代销机构的公告	2005-02-18
14.关于增加渤海证券有限责任公司为代销机构的公告	2005-02-18
15.关于春节长假前两个工作日暂停申购的公告	2005-01-27
16.关于增加广东证券股份有限公司为代销机构的公告	2005-01-26
17.关于暂停办理汉唐证券基金申购业务的公告	2005-01-26

投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：0755-83160300

公司网站：<http://www.southernfund.com>

南方基金管理有限公司

二零零五年八月二十七日