

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2000年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2000年10月20日复核了本公告。截止2000年9月30日，金鼎证券投资基金资产净值为243,464,863.08元，每份基金单位资产净值为1.0460元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

序号	分类	市值(元)	占净值比例
1	交通运输		
2	能源电力	138,000.00	0.06%
3	建材建筑		
4	冶金		
5	机械制造	127,400.00	0.05%
6	电子通讯	63,461,696.63	26.07%
7	石油化工	11,697,802.00	4.80%
8	生物医药	42,722,873.92	17.55%
9	汽车及配件制造	57,360,533.00	23.56%
10	纺织服装	21,409,694.02	8.79%
11	家电		
12	酿酒食品	122,122.00	0.05%
13	商贸旅游	4,634,823.48	1.90%
14	金融地产		
15	农林牧渔		
16	综合	183,150.00	0.08%
	合计	201,858,095.05	82.91%

其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

(二) 国债、货币资金合计

截止 2000 年 9 月 30 日, 金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为 43,671,336.82 元, 占基金资产净值的 17.94%。基金金鼎尚处在扩募期, 截止本日收到的扩募金额为 266,645,981.00 元。

三、基金投资前十名股票明细

序号	名称	市值(元)	占净值比例
1	松辽汽车	57,360,533.00	23.56%
2	三九生化	41,889,958.02	17.21%
3	湘计算机	21,845,122.32	8.97%
4	欣龙无纺	21,409,694.02	8.79%
5	中钨高新	15,613,184.00	6.41%
6	铜峰电子	14,451,158.15	5.94%
7	四川湖山	11,552,232.16	4.74%
8	兴发集团	11,435,242.00	4.70%
9	华天酒店	4,634,823.48	1.90%
10	华东医药	832,915.90	0.34%

四、报告附注

(一)、报告项目的计价方法

本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价, 已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)、基金持有的股票价值(按成本价计算)“松辽汽车”、“三九生化”、“湘计算机”占基金资产净值的比例分别为 22.04%、15.03%、10.13%, 其他股票均未超过 10%。

经中国证监会批准, 基金投资比例存在一定的调整期, 调整期为自上市之日起的六个月, 调整期结束后本基金的投资比例将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

(三)、基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额 268,710,549.79 元, 与基金股票市值 201,858,095.05 元和国债及货币资金 310,317,317.82 元相抵减后等于基金资产净值。

(四)、基金金鼎扩募期为 2000 年 9 月 21 日至 10 月 9 日。截止 2000 年 10 月 10 日, 基金金鼎收到所有扩募资金共计 269,345,246.40 元, 基金份额已由 232,748,084 份增至 500,000,000 份。

国泰基金管理有限公司

2000 年 10 月 26 日