

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2000年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2001年1月9日复核了本公告。截止2000年12月31日，金鼎证券投资基金资产净值为550,082,883.78元，每份基金单位资产净值为1.1002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	126,000.00	0.02%
2	能源电力	16,516,402.67	3.01%
3	建材建筑		
4	冶金	13,666,530.00	2.48%
5	机械制造		
6	电子通讯	99,723,055.56	18.13%
7	石油化工	4,571,028.00	0.83%
8	生物医药	81,487,200.04	14.82%
9	汽车及配件制造	56,077,200.00	10.19%
10	纺织服装	35,666,202.20	6.48%
11	家电		
12	酿酒食品	35,674,071.45	6.49%
13	商贸旅游	36,037,700.00	6.55%
14	金融地产		
15	农林牧渔		
16	综合		
	合计	379,545,389.92	69.00%

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；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 12 月 31 日, 金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为 171,452,014.21 元, 占基金资产净值的 31.17%。

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	56,077,200.00	10.19%
2	三九生化	47,681,428.80	8.67%
3	湘计算机	39,680,300.12	7.21%
4	益民百货	36,037,700.00	6.55%
5	张裕 A	35,674,071.45	6.49%
6	上海邮通	26,055,369.60	4.74%
7	欣龙无纺	22,889,552.66	4.16%
8	铜峰电子	17,401,424.92	3.16%
9	恒瑞医药	16,599,266.44	3.02%
10	宝钢股份	13,666,530.00	2.48%

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)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的 10%。

(三)、基金应收利息、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 914,520.35 元, 与基金股票市值 379,545,389.92 元和国债及货币资金 171,452,014.21 元相抵后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2001 年 1 月 18 日