

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2001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7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日，金鼎证券投资基金资产净值为569,274,957.11元，每份基金单位资产净值为1.1385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	农、林、牧、渔业	2,836,500.00	0.50%
2	采掘业		
3	制造业	263,612,424.97	46.31%
	其中：食品、饮料	43,697,905.05	7.68%
	纺织、服装、皮毛	35,360,658.74	6.21%
	石油、化学、塑胶、塑料	49,583,762.16	8.71%
	电子	1,271,000.00	0.22%
	机械、设备、仪表	133,492,549.02	23.45%
	医药、生物制品	206,550.00	0.04%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	9,432,279.84	1.66%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业		
7	信息技术业	78,500,361.08	13.79%
8	批发和零售贸易	29,344,775.00	5.15%
9	金融、保险业		
10	房地产业		
11	社会服务业		
12	传播与文化产业		
13	综合	12,030,553.00	2.11%
	合 计	395,756,893.89	69.52%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 6 月 30 日, 金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为 174,947,214.62 元, 占基金资产净值的 30.73%。

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	75,816,626.00	13.32%
2	张裕 A	43,697,905.05	7.68%
3	三九生化	36,473,762.16	6.41%
4	湘计算机	36,099,000.00	6.34%
5	中发展	31,883,940.69	5.60%
6	欣龙无纺	31,064,758.74	5.46%
7	益民百货	29,344,775.00	5.15%
8	烟台冰轮	20,567,982.33	3.61%
9	中兴通讯	15,140,400.00	2.66%
10	长江通信	13,942,461.08	2.45%

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 1,429,151.40 元, 与基金股票市值 395,756,893.89 元和国债及货币资金 174,947,214.62 元相抵后等于基金资产净值。

(四)、自本次公告开始, 关于报告中股票投资组合的行业分类方法, 遵照中国证监会于 2001 年 4 月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

国泰基金管理有限公司

2001 年 7 月 20 日