

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2001 年第 3 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2001 年 10 月 18 日复核了本公告。截止 2001 年 9 月 30 日,金鼎证券投资基金资产净值为 500,033,133.46 元,每份基金单位资产净值为 1.0001 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	采 掘 业		
3	制造业	209,013,480.66	41.80%
	其中:食品、饮料	37,250,265.80	7.45%
	纺织、服装、皮毛	25,781,789.32	5.16%
	石油、化学、塑胶、塑料	20,876,516.92	4.17%
	电子	12,251,600.84	2.45%
	金属、非金属	158,000.00	0.03%
	机械、设备、仪表	110,738,707.78	22.15%
	医药、生物制品	1,956,600.00	0.39%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	17,827,164.60	3.56%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业		
7	信息技术业	75,816,278.39	15.16%
8	批发和零售贸易	24,646,079.90	4.93%
9	金融、保险业	2,450,147.00	0.49%
10	房地产业		
11	社会服务业		
12	传播与文化产业		
13	综合类	10,630,922.50	2.13%

	合 计	340,384,073.05	68.07%
--	-----	----------------	--------

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 9 月 30 日, 金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为 160,930,587.86 元, 占基金资产净值的 32.18%。

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	60,022,184.00	12.00%
2	张裕A	36,858,073.50	7.37%
3	湘计算机	31,258,850.00	6.25%
4	欣龙无纺	25,781,789.32	5.16%
5	益民百货	24,646,079.90	4.93%
6	中发展	22,399,395.84	4.48%
7	烟台冰轮	18,722,777.58	3.74%
8	长源电力	17,827,164.60	3.57%
9	中兴通讯	16,691,870.88	3.34%
10	上海邮通	16,338,240.20	3.27%

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 1,281,527.45 元, 与基金股票市值 340,384,073.05 元和国债及货币资金 160,930,587.86 元相抵后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2001 年 10 月 25 日