

金鼎证券投资基金投资组合公告 (2001年第4号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2002年1月18日复核了本公告。截止2001年12月31日，金鼎证券投资基金资产净值为459,582,301.34元，每份基金单位资产净值为0.9192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	69,400.00	0.02%
3	制造业	192,231,984.90	41.83%
	其中：食品、饮料	33,921,786.40	7.38%
	纺织、服装、皮毛	22,104,562.30	4.81%
	石油、化学、塑胶、塑料	22,424,277.16	4.88%
	电子	18,734,839.90	4.08%
	金属、非金属	3,846,092.25	0.84%
	机械、设备、仪表	90,173,826.89	19.62%
	医药、生物制品	1,026,600.00	0.22%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	22,719,025.48	4.94%
5	建筑业	547,500.00	0.12%
6	交通运输、仓储业	565,692.50	0.12%
7	信息技术业	65,212,955.23	14.19%
8	批发和零售贸易	25,551,035.54	5.56%
9	金融、保险业		
10	房地产业		
11	社会服务业	106,029.00	0.02%
12	传播与文化产业		
13	综合类	7,246,495.00	1.58%
	合 计	314,250,117.65	68.38%

(二)国债、货币资金合计

截止 2001 年 12 月 31 日 , 金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为 146,118,365.19 元 , 占基金资产净值的 31.79% 。

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	张裕 A	33,141,796.30	7.21%
2	中发展	28,690,246.56	6.24%
3	烟台冰轮	26,734,704.16	5.82%
4	益民百货	24,384,040.54	5.31%
5	松辽汽车	24,180,478.00	5.26%
6	烽火通信	22,333,551.50	4.86%
7	欣龙无纺	22,104,562.30	4.81%
8	长源电力	21,727,520.10	4.73%
9	特发信息	18,734,839.90	4.08%
10	湘计算机	17,326,325.00	3.77%

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 786,181.50 元 , 与基金股票市值 314,250,117.65 元和国债及货币资金 146,118,365.19 元相抵后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002 年 1 月 22 日