

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 1 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2002 年 4 月 16 日复核了本公告。截止 2002 年 3 月 31 日,金鼎证券投资基金资产净值为 443,883,410.67 元,每份基金单位资产净值为 0.8878 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	3,820,500.00	0.86%
2	采 掘 业	2,140,760.00	0.48%
3	制造业	153,262,831.81	34.53%
	其中:食品、饮料	41,633,524.91	9.38%
	纺织、服装、皮毛	16,354,127.50	3.68%
	石油、化学、塑胶、塑料	16,208,696.15	3.65%
	电子	14,627,710.95	3.30%
	金属、非金属	5,822,698.65	1.31%
	机械、设备、仪表	56,181,641.65	12.66%
	医药、生物制品	2,434,432.00	0.55%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	32,066,615.53	7.22%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	2,486,229.25	0.56%
7	信息技术业	53,278,330.20	12.00%
8	批发和零售贸易	19,396,483.26	4.37%
9	金融、保险业		
10	房地产业	1,401,400.00	0.32%
11	社会服务业	239,500.00	0.05%
12	传播与文化产业		
13	综合类	5,873,647.50	1.32%
	合 计	273,966,297.55	61.72%

(二)债券(不含国债)合计

截止 2002 年 3 月 31 日,金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为 5,457,276.71 元,占基金资产净值的 1.23%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2002 年 3 月 31 日，金鼎证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为 205,372,130.70 元（货币资金中含当日证券清算款 26,385.88 元），占基金资产净值的 46.27%。

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	26,278,980.75	5.92%
2	中发展	22,988,601.57	5.18%
3	烟台冰轮	22,794,685.44	5.14%
4	烽火通信	21,739,228.30	4.90%
5	益民百货	19,396,483.26	4.37%
6	长源电力	19,104,036.00	4.30%
7	欣龙无纺	16,354,127.50	3.68%
8	特发信息	14,627,710.95	3.30%
9	湘计算机	12,115,380.36	2.73%
10	皖维高新	11,023,588.16	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、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额 40,912,294.29 元，与基金股票市值 273,966,297.55 元，债券（不含国债）合计 5,457,276.71 元和国债及货币资金合计 205,372,130.70 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002 年 4 月 18 日