

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2003年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2003年7月16日复核了本公告。截止2003年6月30日，金鼎证券投资基金资产净值为425,867,879.50元，每份基金单位资产净值为0.8517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	209,440.00	0.05%
2	采掘业	13,160,000.00	3.09%
3	制造业	162,429,061.72	38.14%
	其中：食品、饮料	11,623,117.15	2.73%
	纺织、服装、皮毛	6,371,657.65	1.50%
	造纸、印刷	206,200.00	0.05%
	石油、化学、塑胶、塑料	1,182,438.54	0.28%
	电子	763,308.00	0.18%
	金属、非金属	76,500,857.88	17.96%
	机械、设备、仪表	51,130,499.98	12.01%
	医药、生物制品	14,650,982.52	3.44%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	70,378,228.70	16.53%
5	建筑业	99,800.00	0.02%
6	交通运输、仓储业	29,208,513.39	6.86%
7	信息技术业	7,862,724.80	1.85%
8	批发和零售贸易		
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	综合类		
	合 计	283,347,768.61	66.53%

(二)债券(不含国债)合计

截止2003年6月30日，金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为16,685,826.60元，占基金资产净值的3.92%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2003 年 6 月 30 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 96,066,307.93 元(货币资金中含当日证券清算款 1,762,283.69 元), 占基金资产净值的 22.56%。

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	宝钢股份	30,721,981.80	7.21%
2	国电电力	27,251,620.50	6.40%
3	上海机场	24,806,274.30	5.82%
4	山东铝业	22,790,010.00	5.35%
5	常林股份	17,777,900.00	4.17%
6	东北药	13,926,679.92	3.27%
7	中国石化	13,160,000.00	3.09%
8	深南电 A	10,659,781.60	2.50%
9	深能源 A	9,695,878.80	2.28%
10	双汇发展	9,614,498.60	2.26%

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) 基金交易保证金、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额 29,767,976.36 元, 与基金股票市值 283,347,768.61 元, 债券(不含国债)合计 16,685,826.60 元和国债及货币资金合计 96,066,307.93 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 7 月 18 日