

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 4 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2004 年 1 月 14 日复核了本公告。截止 2003 年 12 月 31 日，金鼎证券投资基金资产净值为 487,051,011.45 元，每份基金单位资产净值为 0.9741 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	160,080.00	0.03%
2	采掘业	4,990,000.00	1.02%
3	制造业	191,901,530.42	39.40%
	其中：食品、饮料	14,805,607.35	3.04%
	纺织、服装、皮毛	5,474,400.36	1.12%
	石油、化学、塑胶、塑料	4,070,744.60	0.84%
	电子	2,570,130.24	0.53%
	金属、非金属	87,721,380.51	18.01%
	机械、设备、仪表	68,680,297.66	14.10%
	医药、生物制品	7,559,969.70	1.55%
	其他制造业	1,019,000.00	0.21%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	57,931,605.09	11.89%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	40,144,092.05	8.24%
7	信息技术业	32,832,996.65	6.74%
8	批发和零售贸易	1,116,324.72	0.23%
9	金融、保险业		
10	房地产业		
11	社会服务业	144,576.00	0.03%
12	传播与文化产业		
13	综合类		
	合 计	329,221,204.93	67.59%

(二)债券(不含国债)合计

截止 2003 年 12 月 31 日，金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为 29,148,175.00 元，占基金资产净值的 5.98%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 年 12 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 128,255,205.80 元(货币资金中含当日证券清算款-5,461,368.89 元), 占基金资产净值的 26.33%。

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	上海机场	33,280,821.99	6.83%
2	宝钢股份	28,771,013.70	5.91%
3	上海汽车	21,078,075.00	4.33%
4	TCL 通讯	19,115,858.48	3.92%
5	常林股份	18,370,215.15	3.77%
6	双汇发展	14,805,607.35	3.04%
7	太钢不锈	14,322,150.00	2.94%
8	深能源 A	14,104,863.50	2.90%
9	深南电 A	11,379,314.80	2.34%
10	山东铝业	10,410,657.40	2.14%

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 426,425.72 元, 与基金股票市值 329,221,204.93 元, 债券(不含国债)合计 29,148,175.00 元和国债及货币资金合计 128,255,205.80 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2004 年 1 月 16 日