

金鼎证券投资基金投资组合公告

(2004 年第 1 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2004 年 4 月 15 日复核了本公告。截止 2004 年 3 月 31 日,金鼎证券投资基金资产净值为 567,263,639.54 元,每份基金单位资产净值为 1.1345 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	217,000.00	0.04%
2	采掘业	24,869,500.00	4.38%
3	制造业	310,281,478.29	54.70%
	其中:食品、饮料	19,679,967.50	3.47%
	纺织、服装、皮毛	36,737,682.29	6.48%
	造纸、印刷	3,918,007.68	0.69%
	石油、化学、塑胶、塑料	34,834,480.00	6.14%
	电子	20,979,159.32	3.70%
	金属、非金属	84,012,748.06	14.81%
	机械、设备、仪表	68,585,216.9	12.09%
	医药、生物制品	35,107,379.56	6.19%
	其他制造业	6,426,836.98	1.13%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	35,576,592.34	6.27%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	16,072,140.50	2.83%
7	信息技术业	19,949,040.00	3.52%
8	批发和零售贸易	25,555,341.42	4.51%
9	金融、保险业		
10	房地产业	1,476,297.54	0.26%
11	社会服务业	1,556,762.01	0.27%
12	传播与文化产业		
13	综合类		
	合 计	435,554,152.10	76.78%

(二)债券(不含国债)合计

截止 2004 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 20,396,142.20 元,占基金资产净值的 3.60%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2004 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 135,631,922.87 元(货币资金中含当日证券清算款-180,840.00 元), 占基金资产净值的 23.91%。

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	海正药业	25,412,052.16	4.48%
2	中国石化	24,750,000.00	4.36%
3	中孚实业	21,367,004.28	3.77%
4	江苏阳光	19,723,574.54	3.48%
5	上海汽车	17,419,100.00	3.07%
6	中兴通讯	14,990,510.00	2.64%
7	宝钢股份	14,700,000.00	2.59%
8	山东铝业	13,145,135.52	2.32%
9	上海机场	12,030,962.40	2.12%
10	华微电子	12,025,972.20	2.12%

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、应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、应付利息、卖出回购证券款、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额 24,318,577.63 元,与基金股票市值 435,554,152.10 元,债券(不含国债)合计 20,396,142.20 元和国债及货币资金合计 135,631,922.87 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2004 年 4 月 20 日