

金泰证券投资基金投资组合公告

(1999年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于1999年4月12日复核了本公告。截止1999年3月31日，金泰证券投资基金资产净值为2,141,856,582.27元，每份基金单位资产净值为1.0709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	交通运输	37,650,401.28	1.76%
2	能源电力	7,478,124.25	0.35%
3	建材建筑	38,249,984.50	1.79%
4	冶金	120,617,290.00	5.63%
5	机械制造	124,326,240.44	5.80%
6	电子通讯	129,698,295.03	6.06%
7	石油化工	167,801,320.51	7.83%
8	生物医药	92,937,146.15	4.34%
9	汽车及配件制造	116,851,828.29	5.46%
10	纺织服装	85,447,978.49	3.99%
11	家电	77,304,315.98	3.61%
12	酿酒食品	26,891,417.86	1.26%
13	商贸旅游	53,579,873.21	2.50%
14	金融地产	9,551,139.27	0.45%
15	农林牧渔	56,068,930.48	2.62%
16	综合	124,739,689.12	5.82%
	合计	1,269,193,974.86	59.26%

其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

(二) 国债、货币资金合计

截止 1999 年 3 月 31 日, 金泰证券投资基金持有国债及货币资金为 936,670,126.18 元, 占基金资产净值的 43.73%。

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	环保股份	73,216,703.34	3.42%
2	新兴铸管	68,542,052.35	3.20%
3	春兰股份	54,431,802.08	2.54%
4	神马实业	48,079,088.69	2.24%
5	深科技	47,355,649.68	2.21%
6	石炼化	46,624,773.60	2.18%
7	通化东宝	35,448,184.14	1.66%
8	中兴通讯	26,877,406.24	1.25%
9	吉林敖东	26,048,328.15	1.22%
10	新钢钒	25,600,000.00	1.20%

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%。

国泰基金管理有限公司

一九九九年四月二十日