

## 金泰证券投资基金投资组合公告

(1999年第3号)

### 一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于1999年10月13日复核了本公告。截止1999年9月30日，金泰证券投资基金资产净值为2,753,668,197.28元，每份基金单位资产净值为1.3768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	250,806,368.54	9.11%
2	能源电力	27,392,625.44	0.99%
3	建材建筑	79,618,764.55	2.89%
4	冶金	61,935,590.36	2.25%
5	机械制造	196,018,237.44	7.12%
6	电子通讯	418,670,522.44	15.20%
7	石油化工	39,772,321.19	1.44%
8	生物医药	101,471,983.72	3.69%
9	汽车及配件制造	233,423,676.26	8.48%
10	纺织服装	130,673,107.74	4.75%
11	家电	175,002,711.37	6.36%
12	酿酒食品	7,639,130.00	0.28%
13	商贸旅游	176,660,842.03	6.42%
14	金融地产	171,335,076.45	6.22%
15	农林牧渔	5,486,770.90	0.20%
16	综合	82,092,951.24	2.98%
	合计	2,158,000,679.67	78.38%

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 9 月 30 日, 金泰证券投资基金持有国债及货币资金为 611,072,401.16 元, 占基金资产净值的 22.19%。

## 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	184,817,223.70	6.71%
2	中储股份	115,968,946.80	4.21%
3	重庆百货	103,509,367.50	3.76%
4	敦煌集团	103,235,126.82	3.75%
5	上海贝岭	86,094,387.00	3.13%
6	上菱电器	80,749,500.00	2.93%
7	ST 北旅	74,742,162.26	2.71%
8	第一百货	73,151,474.53	2.67%
9	许继电气	60,624,718.20	2.20%
10	中远发展	56,385,658.99	2.05%

## 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)、基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额 15,404,883.55 元, 与基金股票市值 2,158,000,679.67 元和国债及货币资金 611,072,401.16 元相抵减后等于基金资产净值。

**国泰基金管理有限公司**

**一九九九年十月十二日**