

金泰证券投资基金投资组合公告

(2001年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月30日,金泰证券投资基金资产净值为2,446,406,419.34元,每份基金单位资产净值为1.2232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		
2	采掘业	41,952,592.00	1.72%
3	制造业	768,645,838.60	31.42%
	其中: 食品、饮料	177,661,202.00	7.27%
	纺织、服装、皮毛	35,809,826.13	1.46%
	造纸、印刷	62,470,889.04	2.55%
	石油、化学、塑胶、塑料	190,564,760.58	7.79%
	电子	35,193,866.66	1.44%
	金属、非金属	36,192,173.91	1.48%
	机械、设备、仪表	94,445,571.46	3.86%
	医药、生物制品	59,406,934.08	2.43%
	其他制造业	76,900,614.74	3.14%
4	电力、煤气及水的生产和供应业		
5	建筑业	22,416,744.00	0.92%
6	交通运输、仓储业	180,152,189.66	7.36%
7	信息技术业	409,980,029.91	16.76%
8	批发和零售贸易	28,625,535.47	1.17%
9	金融、保险业		
10	房地产业	131,560,834.80	5.38%

11	社会服务业		
12	传播与文化产业	57,047,064.15	2.33%
13	综合	15,016,772.00	0.61%
	合 计	1,655,397,600.59	67.67%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 6 月 30 日，金泰证券投资基金持有国债及货币资金为 794,439,897.36 元，占基金资产净值的 32.47%。

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	广电信息	187,828,300.00	7.68%
2	上港集箱	145,967,900.00	5.97%
3	大唐电信	127,350,000.00	5.21%
4	青鸟华光	79,834,979.91	3.26%
5	国栋建设	76,900,614.74	3.14%
6	中远发展	74,326,084.80	3.04%
7	丰原生化	67,583,152.75	2.76%
8	福建南纸	60,039,089.04	2.45%
9	上海家化	59,620,774.50	2.44%
10	凯乐科技	58,613,610.00	2.40%

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)、基金应收利息、股利、交易清算款、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 3,431,078.61 元，与基金股票市值 1,655,397,600.59 元和国债及货币资金 794,439,897.36 元相抵后等于基金资产净值。

(四)、自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于 2001 年 4 月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

国泰基金管理有限公司

2001 年 7 月 20 日