

金泰证券投资基金投资组合公告

(2001 年第 3 号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于 2001 年 10 月 18 日复核了本公告。截止 2001 年 9 月 30 日，金泰证券投资基金资产净值为 2,114,344,892.53 元，每份基金单位资产净值为 1.0572 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	24,703,834.40	1.16%
3	制造业	611,006,423.83	28.90%
	其中：食品、饮料	126,648,566.31	5.99%
	纺织、服装、皮毛	12,158,797.56	0.58%
	造纸、印刷	47,431,495.30	2.24%
	石油、化学、塑胶、塑料	175,966,138.25	8.32%
	电子	28,464,262.68	1.35%
	金属、非金属	30,162,652.93	1.43%
	机械、设备、仪表	94,616,618.65	4.47%
	医药、生物制品	45,930,508.30	2.17%
	其他制造业	49,627,383.85	2.35%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	12,716,000.85	0.60%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	139,273,547.75	6.59%
7	信息技术业	254,734,641.39	12.05%
8	批发和零售贸易	25,615,521.65	1.21%
9	金融、保险业		
10	房地产业	85,347,285.49	4.04%

11	社会服务业	5,549,256.00	0.26%
12	传播与文化产业	43,939,354.77	2.08%
13	综合	12,704,017.00	0.60%
	合 计	1,215,589,883.13	57.49%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 9 月 30 日, 金泰证券投资基金持有国债及货币资金为 901,556,682.75 元, 占基金资产净值的 42.64%。

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	120,637,226.37	5.71%
2	上港集箱	109,785,937.50	5.19%
3	大唐电信	70,665,616.32	3.34%
4	青鸟华光	58,837,503.06	2.78%
5	上海家化	55,490,226.75	2.62%
6	凯乐科技	52,791,914.10	2.50%
7	国栋建设	49,627,383.85	2.35%
8	中远发展	49,601,151.79	2.35%
9	荣华实业	49,585,259.35	2.35%
10	福建南纸	45,617,935.30	2.16%

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、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 2,801,673.35 元, 与基金股票市值 1,215,589,883.13 元和国债及货币资金 901,556,682.75 元相抵后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2001 年 10 月 25 日