

金泰证券投资基金投资组合公告

(2001 年第 4 号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于 2002 年 1 月 18 日复核了本公告。截止 2001 年 12 月 31 日,金泰证券投资基金资产净值为 2,032,919,481.99 元,每份基金单位资产净值为 1.0165 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	25,417,913.60	1.25%
3	制造业	766,998,104.85	37.73%
	其中:食品、饮料	133,949,583.89	6.59%
	纺织、服装、皮毛	10,641,676.50	0.52%
	造纸、印刷	40,213,519.06	1.98%
	石油、化学、塑胶、塑料	232,523,568.29	11.44%
	电子	122,531,299.11	6.03%
	金属、非金属	80,065,144.25	3.94%
	机械、设备、仪表	121,636,973.47	5.98%
	医药、生物制品	25,436,340.28	1.25%
	其他制造业		
4	电力、煤气及水的生产和供应业	30,495,277.07	1.50%
5	建筑业	5,823,319.50	0.29%
6	交通运输、仓储业	175,669,911.77	8.64%
7	信息技术业	101,900,405.52	5.01%
8	批发和零售贸易	21,024,490.47	1.04%
9	金融、保险业		
10	房地产业	86,811,430.29	4.27%
11	社会服务业	5,578,029.92	0.27%
12	传播与文化产业	31,567,750.50	1.55%
13	综合	14,482,823.74	0.71%
	合 计	1,265,769,457.23	62.26%

(二)国债、货币资金合计

截止 2001 年 12 月 31 日，金泰证券投资基金持有国债及货币资金为 819,828,114.35 元（货币资金中含卖出回购融入资金 50,000,000.00 元），占基金资产净值的 40.33%。

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	上港集箱	116,407,650.00	5.73%
2	广电信息	99,789,624.48	4.91%
3	凯乐科技	88,409,588.28	4.35%
4	大唐电信	67,853,113.56	3.34%
5	上海家化	58,684,058.64	2.89%
6	中远发展	57,526,328.79	2.83%
7	蓝星清洗	55,360,933.41	2.72%
8	荣华实业	51,784,245.78	2.55%
9	威孚高科	48,421,700.00	2.38%
10	国栋建设	45,969,447.15	2.26%

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、应收帐款、应付管理费、托管费、佣金、卖出回购款、回购利息、应付帐款及其他应收应付款项合计为贷方余额 52,678,089.59 元，与基金股票市值 1,265,769,457.23 元和国债及货币资金 819,828,114.35 元相抵后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002 年 1 月 22 日