

金泰证券投资基金投资组合公告 (2002 年第 1 号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于 2002 年 4 月 16 日复核了本公告。截止 2002 年 3 月 31 日,金泰证券投资基金资产净值为 2,010,922,886.18 元,每份基金单位资产净值为 1.0055 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	4,410,150.00	0.22%
2	采掘业	29,981,049.80	1.49%
3	制造业	750,980,373.13	37.35%
	其中:食品、饮料	131,746,596.21	6.55%
	纺织、服装、皮毛	18,315,668.22	0.91%
	造纸、印刷	32,603,906.04	1.62%
	石油、化学、塑胶、塑料	258,142,545.90	12.84%
	电子	104,511,867.13	5.20%
	金属、非金属	56,775,261.95	2.82%
	机械、设备、仪表	141,952,658.08	7.06%
	医药、生物制品	6,931,869.60	0.34%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	58,026,251.81	2.89%
5	建筑业	10,332,505.86	0.51%
6	交通运输、仓储业	112,004,014.90	5.57%
7	信息技术业	65,053,780.74	3.24%
8	批发和零售贸易	27,958,578.95	1.39%
9	金融、保险业		
10	房地产业	81,222,884.36	4.04%
11	社会服务业	20,502,174.36	1.02%
12	传播与文化产业	1,052,483.85	0.05%
13	综合	14,770,561.96	0.73%
	合 计	1,176,294,809.72	58.50%

(二)国债、货币资金合计

截止 2002 年 3 月 31 日,金泰证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为 834,326,544.73 元(货币资金中含当日证券清算款-9,494,659.74 元),占基金资产净值的 41.49%。

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	凯乐科技	96,303,205.20	4.79%
2	广电信息	94,925,339.82	4.72%
3	蓝星清洗	85,962,686.08	4.27%
4	上港集箱	83,954,433.92	4.17%
5	上海家化	54,845,269.83	2.73%
6	中远发展	47,853,783.12	2.38%
7	TCL 通讯	39,617,007.18	1.97%
8	荣华实业	39,535,163.85	1.97%
9	威孚高科	39,483,625.95	1.96%
10	万向钱潮	34,616,719.58	1.72%

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、预提费用、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借方余额 301,531.73 元，与基金股票市值 1,176,294,809.72 元和国债及货币资金合计 834,326,544.73 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002 年 4 月 18 日