

金泰证券投资基金投资组合公告

(2002年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止2002年6月30日,金泰证券投资基金资产净值为2,023,646,146.85元,每份基金单位资产净值为1.0118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	6,813,606.80	0.34%
2	采掘业	54,902,300.00	2.71%
3	制造业	713,237,017.40	35.25%
	其中:食品、饮料	138,333,251.87	6.84%
	纺织、服装、皮毛	14,402,950.80	0.71%
	造纸、印刷	3,145,302.00	0.16%
	石油、化学、塑胶、塑料	259,195,879.02	12.81%
	电子	21,609,792.90	1.07%
	金属、非金属	39,928,677.60	1.97%
	机械、设备、仪表	230,326,339.29	11.38%
	医药、生物制品	6,294,823.92	0.31%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	84,018,176.48	4.15%
5	建筑业	12,325,684.50	0.61%
6	交通运输、仓储业	54,072,686.90	2.67%
7	信息技术业	61,055,904.75	3.02%
8	批发和零售贸易	42,789,497.76	2.11%
9	金融、保险业	34,856,387.28	1.72%
10	房地产业	89,291,098.86	4.41%
11	社会服务业	79,691,691.74	3.94%
12	传播与文化产业		
13	综合	43,050,928.93	2.13%
	合 计	1,276,104,981.40	63.06%

(二)国债、货币资金合计

截止2002年6月30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1,013,833,611.99元(货币资金中含当日证券清算款14,424,747.89元),占基金资产净值的50.10%。

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	95,210,588.40	4.70%
2	蓝星清洗	78,409,208.06	3.87%
3	威孚高科	67,632,983.04	3.34%
4	上海家化	64,640,047.05	3.19%
5	首创股份	64,096,427.72	3.17%
6	TCL 通讯	57,218,151.60	2.83%
7	桂东电力	56,838,261.55	2.81%
8	双汇发展	48,770,361.24	2.41%
9	中远发展	48,686,413.50	2.41%
10	中国石化	41,168,400.00	2.03%

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贷方余额266,292,446.54元，与基金股票市值1,276,104,981.40元和国债及货币资金合计1,013,833,611.99元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002年7月18日