

# 金泰证券投资基金投资组合公告

(2002年第4号)

## 一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于2003年1月16日复核了本公告。截止2002年12月31日，金泰证券投资基金资产净值为1,710,197,954.33元，每份基金单位资产净值为0.8551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	2,228,722.08	0.13%
2	采掘业	39,957,969.56	2.34%
3	制造业	575,144,510.29	33.63%
	其中：食品、饮料	63,803,214.33	3.73%
	纺织、服装、皮毛	10,754,866.10	0.63%
	造纸、印刷		
	石油、化学、塑胶、塑料	177,308,215.57	10.37%
	电子	18,122,440.64	1.06%
	金属、非金属	26,705,721.48	1.56%
	机械、设备、仪表	248,444,213.37	14.53%
	医药、生物制品	30,005,838.80	1.75%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	57,898,147.06	3.39%
5	建筑业	29,689,483.59	1.74%
6	交通运输、仓储业	28,250,256.99	1.65%
7	信息技术业	91,279,942.59	5.34%
8	批发和零售贸易	52,135,567.52	3.05%
9	金融、保险业	33,839,491.90	1.98%
10	房地产业	65,217,875.33	3.81%
11	社会服务业	61,798,397.63	3.61%
12	传播与文化产业		
13	综合类	37,060,535.89	2.17%
	合 计	1,074,500,900.43	62.83%

### (二)国债、货币资金合计

截止2002年12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631,660,570.89元(货币资金中含当日证券清算款2,813,852.09元)，占基金资产净值的36.93%。

### 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	70,115,308.24	4.10%
2	上海家化	54,852,463.75	3.21%
3	威孚高科	54,067,105.84	3.16%
4	TCL 通讯	51,015,560.33	2.98%
5	首创股份	47,786,637.80	2.79%
6	中国联通	37,054,651.13	2.17%
7	宇通客车	36,064,297.10	2.11%
8	桂东电力	34,855,608.45	2.04%
9	中远发展	34,399,711.01	2.01%
10	中化国际	32,979,617.84	1.93%

### 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、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额 4,036,483.01 元，与基金股票市值 1,074,500,900.43 元和国债及货币资金合计 631,660,570.89 元相加后等于基金资产净值。

**国泰基金管理有限公司**

**2003 年 1 月 18 日**