

金泰证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 1 号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于 2003 年 4 月 16 日复核了本公告。截止 2003 年 3 月 31 日,金泰证券投资基金资产净值为 1,832,961,525.98 元,每份基金单位资产净值为 0.9165 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	215,950.53	0.01%
2	采掘业	67,264,520.76	3.67%
3	制造业	553,187,096.22	30.18%
	其中:食品、饮料	36,175,308.33	1.97%
	纺织、服装、皮毛	19,671.33	0.00%
	造纸、印刷	2,865,139.20	0.16%
	石油、化学、塑胶、塑料	110,150,067.59	6.01%
	电子	32,260,461.20	1.76%
	金属、非金属	73,920,009.47	4.03%
	机械、设备、仪表	253,047,387.72	13.81%
	医药、生物制品	44,749,051.38	2.44%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	55,871,814.02	3.05%
5	建筑业	19,802,837.94	1.08%
6	交通运输、仓储业	57,395,979.16	3.13%
7	信息技术业	81,287,105.61	4.43%
8	批发和零售贸易	37,084,673.62	2.02%
9	金融、保险业	45,267,431.84	2.47%
10	房地产业	38,184,815.20	2.08%
11	社会服务业	73,711,343.26	4.02%
12	传播与文化产业		
13	综合类	31,808,566.00	1.74%
	合 计	1,061,082,134.16	57.89%

(二)债券(不含国债)合计

截止 2003 年 3 月 31 日,金泰证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为 49,886,873.00 元,占基金资产净值的 2.72%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2003 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 713,590,300.61 元(货币资金中含当日证券清算款 -

10,365,256.86 元)，占基金资产净值的 38.93%。

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	威孚高科	56,282,704.35	3.07%
2	TCL 通讯	54,768,840.96	2.99%
3	宝钢股份	51,485,255.55	2.81%
4	中国石化	49,445,251.20	2.70%
5	招商银行	41,731,194.00	2.28%
6	上海家化	38,859,907.08	2.12%
7	宇通客车	37,499,700.84	2.05%
8	首创股份	37,174,993.24	2.03%
9	华北制药	34,722,011.30	1.89%
10	山东基建	33,532,605.76	1.83%

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)基金交易保证金、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 8,402,218.21 元，与基金股票市值 1,061,082,134.16 元，债券（不含国债）合计 49,886,873.00 元和国债及货币资金合计 713,590,300.61 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 4 月 18 日