

金泰证券投资基金 投资组合公告

(2003年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于2003年7月16日复核了本公告。截止2003年6月30日，金泰证券投资基金资产净值为1,830,524,262.74元，每份基金单位资产净值为0.9153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	65,463,114.54	3.58%
3	制造业	549,514,650.47	30.02%
	其中：食品、饮料	46,054,683.36	2.52%
	纺织、服装、皮毛	234,260.00	0.01%
	造纸、印刷	562,421.58	0.03%
	石油、化学、塑胶、塑料	39,171,755.40	2.14%
	电子	47,068,027.90	2.57%
	金属、非金属	131,841,702.93	7.20%
	机械、设备、仪表	214,554,186.80	11.72%
	医药、生物制品	70,027,612.50	3.83%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	167,095,512.10	9.13%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	81,488,578.55	4.45%
7	信息技术业	195,543,559.72	10.68%
8	批发和零售贸易	11,738,587.19	0.64%
9	金融、保险业	89,532,161.21	4.89%
10	房地产业	12,291,567.64	0.67%
11	社会服务业	23,833,401.90	1.30%
12	传播与文化产业	5,808,188.32	0.32%
13	综合类	6,461,504.83	0.35%
	合 计	1,208,770,826.47	66.03%

(二)债券(不含国债)合计

截止2003年6月30日，金泰证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为119,314,456.60元，占基金资产净值的6.52%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 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 452,494,381.09 元(货币资金中含当日证券清算款 1,970,470.78 元), 占基金资产净值的 24.72%。

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	TCL 通讯	89,253,760.56	4.88%
2	招商银行	61,700,889.80	3.37%
3	宝钢股份	60,049,261.50	3.28%
4	威孚高科	52,889,790.76	2.89%
5	华能国际	52,103,207.12	2.85%
6	中国石化	50,515,393.20	2.76%
7	中信国安	49,846,915.62	2.72%
8	申能股份	49,231,170.24	2.69%
9	中国联通	48,569,463.54	2.65%
10	双汇发展	46,054,683.36	2.52%

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 49,944,598.58 元, 与基金股票市值 1,208,770,826.47 元, 债券(不含国债)合计 119,314,456.60 元和国债及货币资金合计 452,494,381.09 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 7 月 18 日