

金泰证券投资基金投资组合公告

(2003年第4号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于2004年1月14日复核了本公告。截止2003年12月31日，金泰证券投资基金资产净值为2,084,531,862.69元，每份基金单位资产净值为1.0423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	226,780.00	0.01%
2	采掘业	125,884,855.13	6.04%
3	制造业	711,598,624.78	34.14%
	其中：食品、饮料	73,339,711.44	3.52%
	纺织、服装、皮毛	6,349,398.66	0.30%
	石油、化学、塑胶、塑料	96,514,476.86	4.63%
	电子	10,927,826.41	0.52%
	金属、非金属	192,916,385.45	9.25%
	机械、设备、仪表	270,178,987.96	12.96%
	医药、生物制品	50,502,501.27	2.42%
	其他制造业	10,869,336.73	0.52%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	174,520,112.97	8.37%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	220,475,493.24	10.58%
7	信息技术业	235,057,194.03	11.28%
8	批发和零售贸易		
9	金融、保险业	53,531,310.11	2.57%
10	房地产业		
11	社会服务业	225,387.96	0.01%
12	传播与文化产业	94,770.72	0.00%
13	综合类	1,720.40	0.00%
	合 计	1,521,616,249.34	73.00%

(二)债券(不含国债)合计

截止2003年12月31日，金泰证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为99,653,421.60元，占基金资产净值的4.78%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 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 460,385,492.25 元，占基金资产净值的 22.09%。

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	158,762,250.16	7.62%
2	宝钢股份	105,236,252.55	5.05%
3	上海汽车	97,378,400.76	4.67%
4	中国联通	75,960,592.48	3.64%
5	双汇发展	71,974,994.44	3.45%
6	上海机场	71,712,930.78	3.44%
7	上港集箱	65,541,973.80	3.14%
8	中海发展	62,205,995.28	2.98%
9	中国石化	57,807,508.29	2.77%
10	威孚高科	56,783,405.35	2.72%

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 2,876,699.50 元，与基金股票市值 1,521,616,249.34 元，债券(不含国债)合计 99,653,421.60 元和国债及货币资金合计 460,385,492.25 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2004 年 1 月 16 日