

金泰证券投资基金投资组合公告

(2004 年第 1 号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于 2004 年 4 月 15 日复核了本公告。截止 2004 年 3 月 31 日，金泰证券投资基金资产净值为 2,334,483,825.60 元，每份基金单位资产净值为 1.1672 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	245,000.00	0.01%
2	采掘业	212,323,877.15	9.10%
3	制造业	1,018,099,172.45	43.61%
	其中：食品、饮料	90,286,901.88	3.87%
	纺织、服装、皮毛	29,260,062.93	1.25%
	造纸、印刷	11,052,800.00	0.47%
	石油、化学、塑胶、塑料	164,664,206.22	7.05%
	电子	140,137,253.93	6.00%
	金属、非金属	240,171,445.88	10.29%
	机械、设备、仪表	246,640,391.88	10.57%
	医药、生物制品	86,613,839.73	3.71%
	其他制造业	9,272,270.00	0.40%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	122,647,701.88	5.25%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	194,194,164.63	8.32%
7	信息技术业	69,283,844.40	2.97%
8	批发和零售贸易	16,332,856.68	0.70%
9	金融、保险业	55,440,819.00	2.37%
10	房地产业	23,635,280.79	1.01%
11	社会服务业	16,625,701.82	0.71%
12	传播与文化产业	128,707.04	0.01%
13	综合类	24,341,645.85	1.04%
	合 计	1,753,298,771.69	75.10%

(二)债券（不含国债）合计

截止 2004 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 35,353,079.00 元，占基金资产净值的 1.51%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2004 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 559,476,142.92 元(货币资金中含当日证券清算款 17,450,561.21 元), 占基金资产净值的 23.97%。

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	中国石化	112,791,409.50	4.83%
2	上海机场	101,814,569.67	4.36%
3	扬子石化	90,195,063.00	3.86%
4	TCL 集团	81,219,410.40	3.48%
5	中国联通	69,059,709.52	2.96%
6	上海汽车	66,758,540.36	2.86%
7	双汇发展	66,405,512.60	2.84%
8	宝钢股份	65,782,771.95	2.82%
9	江西铜业	58,114,753.52	2.49%
10	招商银行	55,251,376.64	2.37%

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贷方余额 13,644,168.01 元，与基金股票市值 1,753,298,771.69 元，债券（不含国债）合计 35,353,079.00 元和国债及货币资金合计 559,476,142.92 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2004 年 4 月 20 日