

金鑫证券投资基金投资组合公告

(1999年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2000年1月13日复核了本公告。截止1999年12月31日，金鑫证券投资基金资产净值为2,900,151,491.66元，每份基金单位资产净值为0.9667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	交通运输	36,147,721.12	1.25%
2	能源电力	130,180,389.77	4.49%
3	建材建筑	129,664,580.00	4.47%
4	冶金	58,573,405.60	2.02%
5	机械制造	102,650,344.36	3.54%
6	电子通讯	370,278,099.50	12.77%
7	石油化工	142,853,681.68	4.93%
8	生物医药	65,303,061.22	2.25%
9	汽车及配件制造	143,544,162.34	4.95%
10	纺织服装	127,190,571.64	4.39%
11	家电	18,505,538.74	0.64%
12	酿酒食品	19,059,418.26	0.66%
13	商贸旅游	67,061,247.74	2.31%
14	金融地产	168,816,965.30	5.82%
15	农林牧渔	51,740,931.23	1.78%
16	综合	114,008,939.70	3.93%
	合计	1,745,579,058.20	60.19%

其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

(二) 国债、货币资金合计

截止 1999 年 12 月 31 日, 金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 1,161,877,162.95 元, 占基金资产净值的 40.06%。

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	上海汽车	137,990,568.32	4.76%
2	东大阿派	118,385,087.52	4.08%
3	申能股份	102,151,276.96	3.52%
4	中关村	85,608,254.70	2.95%
5	四川湖山	83,667,417.12	2.88%
6	南天信息	59,089,343.97	2.04%
7	宁天龙 A	58,020,039.84	2.00%
8	张江高科	43,934,069.07	1.51%
9	方正科技	42,722,711.90	1.47%
10	雅戈尔	41,683,553.80	1.44%

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)、基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额 7,304,729.49 元, 与基金股票市值 1,745,579,058.20 元和国债及货币资金 1,161,877,162.95 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

二 000 年一月十四日