

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2000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4月10日复核了本公告。截止2000年3月31日,金鑫证券投资基金资产净值为3,719,850,379.17元,每份基金单位资产净值为1.2400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	129,388,400.38	3.48%
2	能 源 电 力	391,200,840.37	10.52%
3	建 材 建 筑	130,993,930.22	3.52%
4	冶 金	83,094,156.60	2.23%
5	机 械 制 造	20,702,627.36	0.56%
6	电 子 通 讯	1,072,366,041.39	28.83%
7	石 油 化 工	251,433,412.21	6.76%
8	生 物 医 药	115,057,236.68	3.09%
9	汽车及配件制造	142,789,095.96	3.84%
10	纺 织 服 装	108,943,703.32	2.93%
11	家 电	13,621,987.50	0.37%
12	酿 酒 食 品	33,569,536.98	0.90%
13	商 贸 旅 游	117,923,532.91	3.17%
14	农 林 牧 渔	49,505,206.49	1.33%
15	综 合	10,948,200.00	0.29%
	合 计	2,671,537,908.37	71.82%

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 2000 年 3 月 31 日, 金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 1,055,383,879.66 元, 占基金资产净值的 28.37%。

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	四川湖山	233,395,508.35	6.27%
2	红 太 阳	173,472,444.60	4.66%
3	东大阿派	124,299,905.55	3.34%
4	南天信息	121,164,952.20	3.26%
5	上海贝岭	117,333,402.03	3.15%
6	方正科技	106,206,680.19	2.86%
7	上海汽车	101,089,484.40	2.72%
8	申能股份	98,472,295.12	2.65%
9	华北高速	83,878,791.15	2.25%
10	雅 戈 尔	80,584,527.72	2.17%

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 7,071,408.86 元, 与基金股票市值 2,671,537,908.37 元和国债及货币资金 1,055,383,879.66 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 四 月 二 十 日