

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2000年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2000年7月17日复核了本公告。截止2000年6月30日,金鑫证券投资基金资产净值为4,095,124,661.57元,每份基金单位资产净值为1.3650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	215,767,528.83	5.27%
2	能 源 电 力	190,817,726.71	4.66%
3	建 材 建 筑	66,533,595.56	1.62%
4	冶 金	104,364,347.92	2.55%
5	机 械 制 造	46,311,535.37	1.13%
6	电 子 通 讯	854,294,613.48	20.86%
7	石 油 化 工	500,386,293.61	12.22%
8	生 物 医 药	203,486,174.75	4.97%
9	汽车及配件制造	99,677,878.20	2.43%
10	纺 织 服 装	111,842,964.63	2.73%
11	家 电	114,892,639.98	2.81%
12	酿 酒 食 品		
13	商 贸 旅 游	107,381,107.06	2.62%
14	金 融 地 产		
15	农 林 牧 渔	72,075,262.11	1.76%
16	综 合	46,602,897.61	1.14%
	合 计	2,734,434,565.82	66.77%

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 6 月 30 日, 金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 1,630,533,201.41 元, 占基金资产净值的 39.82%。

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	218,731,817.28	5.34%
2	红 太 阳	133,698,557.08	3.26%
3	华北高速	125,112,553.38	3.06%
4	哈药集团	96,401,983.35	2.35%
5	上海汽车	95,256,578.20	2.33%
6	方正科技	94,850,383.04	2.32%
7	南天信息	94,387,348.92	2.30%
8	中国化建	92,939,000.00	2.27%
9	东大阿派	89,625,065.02	2.19%
10	三九生化	83,726,456.56	2.04%

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 269,843,105.66 元, 与基金股票市值 2,734,434,565.82 元和国债及货币资金 1,630,533,201.41 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

中国建设银行基金托管部

二 000 年 七 月 二 十 日