

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2000年第3号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2000年10月20日复核了本公告。截止2000年9月30日，金鑫证券投资基金资产净值为4,114,133,938.09元，每份基金单位资产净值为1.3714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	288,271,886.30	7.01%
2	能源电力	174,324,311.67	4.24%
3	建材建筑	197,873,710.12	4.81%
4	冶金	39,201,852.50	0.95%
5	机械制造	44,075,080.13	1.07%
6	电子通讯	951,560,226.50	23.13%
7	石油化工	435,839,569.90	10.59%
8	生物医药	226,812,352.64	5.51%
9	汽车及配件制造	86,029,577.00	2.09%
10	纺织服装	106,585,536.96	2.59%
11	家电	186,301,771.82	4.53%
12	酿酒食品	2,223,900.00	0.05%
13	商贸旅游	103,652,344.04	2.52%
14	金融地产		
15	农林牧渔	70,796,906.10	1.72%
16	综合	43,334,419.04	1.05%
	合计	2,956,883,444.72	71.87%

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 9 月 30 日, 金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 1,185,499,246.48 元, 占基金资产净值的 28.82%。

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	167,978,677.72	4.08%
2	红太阳	162,800,918.28	3.96%
3	东方通信	129,600,000.00	3.15%
4	上港集箱	125,316,100.00	3.05%
5	方正科技	120,031,966.68	2.92%
6	华北高速	119,143,836.30	2.90%
7	甘长风 A	112,972,520.47	2.75%
8	三九生化	110,982,118.08	2.70%
9	中国化建	108,463,174.00	2.64%
10	哈药集团	98,154,718.55	2.39%

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 28,248,753.11 元, 与基金股票市值 2,956,883,444.72 元和国债及货币资金 1,185,499,246.48 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2000 年 10 月 26 日