

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2001年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2001年4月12日复核了本公告。截止2001年3月31日,金鑫证券投资基金资产净值为3,731,612,808.66元,每份基金单位资产净值为1.2439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	285,712,794.42	7.66%
2	能 源 电 力	237,406,947.44	6.36%
3	建 材 建 筑	163,002,662.53	4.37%
4	冶 金	163,383,832.46	4.38%
5	机 械 制 造	94,637,752.83	2.54%
6	电 子 通 讯	702,593,965.96	18.83%
7	石 油 化 工	213,636,182.75	5.73%
8	生 物 医 药	337,743,968.98	9.05%
9	汽车及配件制造	40,950,769.38	1.10%
10	纺 织 服 装	43,145,041.10	1.16%
11	家 电	148,132,795.17	3.97%
12	酿 酒 食 品	91,799,193.49	2.46%
13	商 贸 旅 游	72,808,893.48	1.95%
14	金 融 地 产	36,688,880.84	0.98%
15	农 林 牧 渔	21,601,827.30	0.58%
16	综 合	79,064,845.60	2.12%
	合 计	2,732,310,353.73	73.22%

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 2001 年 3 月 31 日，金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 2,253,450,147.13 元，占基金资产净值的 60.39%。

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	方正科技	157,268,490.86	4.21%
2	红太阳	148,828,644.23	3.99%
3	上港集箱	142,171,326.00	3.81%
4	中国化建	134,648,806.53	3.61%
5	东方通信	133,750,000.00	3.58%
6	三九生化	116,697,502.06	3.13%
7	哈药集团	116,524,289.28	3.12%
8	华北高速	115,571,508.50	3.10%
9	甘长风 A	95,853,545.97	2.57%
10	广电股份	94,950,000.00	2.54%

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)、基金应收申购款、利息、应付管理费、托管费、佣金、卖出回购及其他应收应付款项合计为贷方余额 1,254,147,692.20 元，与基金股票市值 2,732,310,353.73 元和国债及货币资金 2,253,450,147.13 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2001 年 4 月 20 日