

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2001年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2001年7月17日复核了本公告。截止2001年6月30日，金鑫证券投资基金资产净值为3,828,830,781.97元，每份基金单位资产净值为1.2763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	农、林、牧、渔业	21,876,074.70	0.57%
2	采掘业	87,894,849.12	2.30%
3	制造业	1,367,507,624.66	35.72%
	其中：食品、饮料	137,929,093.02	3.60%
	纺织、服装、皮毛	129,564,612.35	3.39%
	造纸、印刷	3,368,210.00	0.09%
	石油、化学、塑胶、塑料	492,648,273.08	12.87%
	电子	23,035,455.42	0.60%
	金属、非金属	165,481,212.09	4.32%
	机械、设备、仪表	189,315,205.74	4.94%
	医药、生物制品	168,412,869.64	4.40%
	其他制造业	57,752,693.32	1.51%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	134,680,913.65	3.52%
5	建筑业	30,856,776.42	0.81%
6	交通运输、仓储业	276,799,298.54	7.23%
7	信息技术业	457,273,593.31	11.94%
8	批发和零售贸易业	45,604,130.28	1.19%
9	金融、保险业	13,088,504.00	0.34%
10	房地产业	14,220,393.24	0.37%
11	社会服务业	60,119,364.69	1.57%
12	传播与文化产业		

13	综合类	23,125,315.66	0.60%
	合计	2,533,046,838.27	66.16%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 6 月 30 日, 金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 2,164,937,930.06 元 (货币资金中含卖出回购融入资金 860,000,000.00 元), 占基金资产净值的 56.54%。

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	192,953,578.44	5.04%
2	上港集箱	149,164,382.00	3.90%
3	中国化建	129,570,383.59	3.38%
4	华北高速	117,741,214.00	3.08%
5	红太阳	110,930,355.00	2.90%
6	哈药集团	109,271,104.80	2.85%
7	三九生化	104,898,776.76	2.74%
8	东方通信	104,177,967.88	2.72%
9	佛塑股份	90,822,169.35	2.37%
10	双汇发展	75,424,185.00	1.97%

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)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、卖出回购、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额 869,153,986.36 元, 与基金股票市值 2,533,046,838.27 元和国债及货币资金 2,164,937,930.06 元相抵减后等于基金资产净值。

(四)、自本次公告开始, 关于报告中股票投资组合的行业分类方法, 遵照中国证监会于 2001 年 4 月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

国泰基金管理有限公司

2001 年 7 月 20 日