

# 金鑫证券投资基金投资组合公告

(2001年第3号)

## 一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2001年10月19日复核了本公告。截止2001年9月30日，金鑫证券投资基金资产净值为3,325,420,359.83元，每份基金单位资产净值为1.1085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	14,417,206.70	0.43%
2	采掘业	84,738,922.90	2.55%
3	制造业	1,221,622,488.89	36.73%
	其中：食品、饮料	111,011,227.09	3.34%
	纺织、服装、皮毛	109,079,490.92	3.28%
	造纸、印刷	1,835,150.00	0.06%
	石油、化学、塑胶、塑料	395,484,795.18	11.89%
	电子	16,792,754.94	0.50%
	金属、非金属	210,916,628.38	6.34%
	机械、设备、仪表	168,232,858.52	5.06%
	医药、生物制品	208,269,583.86	6.26%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	100,246,883.66	3.01%
5	建筑业	7,865,360.09	0.24%
6	交通运输、仓储业	221,676,551.58	6.67%
7	信息技术业	228,032,634.86	6.86%
8	批发和零售贸易业	32,976,214.94	0.99%
9	金融、保险业	12,458,576.00	0.37%
10	房地产业	13,181,710.50	0.40%
11	社会服务业	46,510,502.92	1.40%

12	传播与文化产业		
13	综合类	18,200,918.54	0.55%
	合 计	2,001,927,971.58	60.20%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 9 月 30 日，金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 1,327,884,551.81 元，占基金资产净值的 39.93%。

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	151,608,916.80	4.56%
2	哈药集团	130,315,990.38	3.92%
3	上港集箱	114,298,948.98	3.44%
4	中国化建	106,989,869.58	3.22%
5	华北高速	101,692,651.20	3.06%
6	红太阳	90,777,323.60	2.73%
7	佛塑股份	75,334,372.20	2.27%
8	北新建材	72,300,747.60	2.17%
9	双汇发展	65,368,060.56	1.97%
10	三九生化	64,736,348.94	1.95%

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 4,392,163.56 元，与基金股票市值 2,001,927,971.58 元和国债及货币资金 1,327,884,551.81 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 10 月 25 日