

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2001 年第 4 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2002 年 1 月 18 日复核了本公告。截止 2001 年 12 月 31 日,金鑫证券投资基金资产净值为 3,221,638,224.67 元,每份基金单位资产净值为 1.0739 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	16,461,068.20	0.51%
2	采掘业	77,609,727.60	2.41%
3	制造业	1,279,031,432.03	39.70%
	其中:食品、饮料	142,207,096.92	4.41%
	纺织、服装、皮毛	130,222,181.28	4.04%
	造纸、印刷	3,622,600.00	0.11%
	石油、化学、塑胶、塑料	350,913,248.59	10.89%
	电子	29,836,447.44	0.93%
	金属、非金属	230,039,448.98	7.14%
	机械、设备、仪表	147,833,953.52	4.59%
	医药、生物制品	244,356,455.30	7.59%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	88,184,699.30	2.74%
5	建筑业	3,479,498.62	0.11%
6	交通运输、仓储业	237,569,602.64	7.37%
7	信息技术业	85,862,509.18	2.67%
8	批发和零售贸易业	36,376,659.76	1.13%
9	金融、保险业	26,885,922.60	0.83%
10	房地产业	24,319,765.25	0.75%
11	社会服务业	68,490,773.38	2.13%
12	传播与文化产业		
13	综合类	16,997,122.56	0.53%
	合 计	1,961,268,781.12	60.88%

(二)国债、货币资金合计

截止 2001 年 12 月 31 日, 金鑫证券投资基金持有国债及货币资金为 1,315,853,876.32 元 (货币资金中含卖出回购融入资金 50,000,000.00 元), 占基金资产净值的 40.84%。

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	哈药集团	159,636,066.60	4.96%
2	上港集箱	129,960,241.68	4.03%
3	中国化建	101,584,499.77	3.15%
4	华北高速	98,500,071.98	3.06%
5	北新建材	90,522,788.39	2.81%
6	红太阳	86,977,724.90	2.70%
7	佛塑股份	82,438,697.64	2.56%
8	双汇发展	82,013,391.00	2.55%
9	龙头股份	66,823,458.00	2.07%
10	南山实业	63,398,723.28	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 55,484,432.77 元, 与基金股票市值 1,961,268,781.12 元和国债及货币资金 1,315,853,876.32 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002 年 1 月 22 日