

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 2 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2002 年 7 月 16 日复核了本公告。截止 2002 年 6 月 30 日，金鑫证券投资基金资产净值为 3,110,935,069.48 元，每份基金单位资产净值为 1.0370 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	31,526,458.20	1.01%
2	采掘业	96,480,699.82	3.10%
3	制造业	1,062,558,897.74	34.16%
	其中：食品、饮料	178,297,089.90	5.73%
	纺织、服装、皮毛	143,668,224.15	4.62%
	石油、化学、塑胶、塑料	261,201,754.85	8.40%
	电子	35,118,090.42	1.13%
	金属、非金属	159,558,342.90	5.13%
	机械、设备、仪表	85,019,213.80	2.73%
	医药、生物制品	199,696,181.72	6.42%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	107,420,131.64	3.45%
5	建筑业	76,708,581.58	2.47%
6	交通运输、仓储业	172,308,676.00	5.54%
7	信息技术业	19,880,911.19	0.64%
8	批发和零售贸易业	148,659,950.80	4.78%
9	金融、保险业	125,245,649.59	4.03%
10	房地产业		
11	社会服务业	94,527,384.39	3.04%
12	传播与文化产业	10,309,429.52	0.33%
13	综合类	31,393,276.85	1.01%
	合 计	1,977,020,047.32	63.55%

(二)国债、货币资金合计

截止 2002 年 6 月 30 日，金鑫证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为 1,368,491,338.84 元（货币资金中含当日证券清算款 50,043,297.37 元），占基金资产净值的 43.99%。

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	双汇发展	116,910,335.44	3.76%
2	华北高速	87,754,282.33	2.82%
3	哈药集团	84,014,480.16	2.70%
4	北新建材	83,326,725.78	2.68%
5	上港集箱	79,713,283.59	2.56%
6	申能股份	78,466,192.48	2.52%
7	中国化建	77,485,613.79	2.49%
8	民生银行	76,028,252.79	2.44%
9	佛塑股份	72,232,262.10	2.32%
10	中化国际	71,953,258.78	2.31%

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、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额 234,576,316.68，与基金股票市值 1,977,020,047.32 元和国债及货币资金合计 1,368,491,338.84 相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002 年 7 月 18 日