

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2002年第4号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2003年1月16日复核了本公告。截止2002年12月31日，金鑫证券投资基金资产净值为2,706,016,653.35元，每份基金单位资产净值为0.9020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	17,289,012.78	0.64%
2	采掘业	60,397,909.19	2.23%
3	制造业	898,695,596.83	33.21%
	其中：食品、饮料	138,363,018.87	5.11%
	纺织、服装、皮毛	108,834,619.28	4.02%
	造纸、印刷	23,343,100.39	0.86%
	石油、化学、塑胶、塑料	165,450,787.85	6.11%
	电子	61,701,171.80	2.28%
	金属、非金属	112,740,628.61	4.17%
	机械、设备、仪表	98,555,710.55	3.64%
	医药、生物制品	189,521,979.48	7.00%
	其他制造业	184,580.00	0.01%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	105,027,840.13	3.88%
5	建筑业	45,689,784.34	1.69%
6	交通运输、仓储业	107,957,156.13	3.99%
7	信息技术业	69,260,034.20	2.56%
8	批发和零售贸易业	126,703,420.87	4.68%
9	金融、保险业	77,930,823.50	2.88%
10	房地产业		
11	社会服务业	84,271,369.56	3.11%
12	传播与文化产业	2,320,310.78	0.09%
13	综合类	30,904,652.04	1.14%
	合计	1,626,447,910.35	60.10%

(二)债券(不含国债)合计

截止2002年12月31日，金鑫证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为39,151,577.30元，占基金资产净值的1.45%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 12 月 31 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 1,037,324,784.41 元 (货币资金中含当日证券清算款 8,992,723.46 元), 占基金资产净值的 38.33%。

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	98,155,181.52	3.63%
2	金陵药业	78,647,671.96	2.91%
3	中化国际	74,816,235.00	2.76%
4	上港集箱	61,636,385.58	2.28%
5	哈药集团	56,865,248.44	2.10%
6	申能股份	55,788,753.70	2.06%
7	南山实业	54,399,472.22	2.01%
8	中国化建	53,014,269.54	1.96%
9	佛塑股份	51,114,974.53	1.89%
10	民生银行	45,316,900.50	1.67%

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、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额 3,092,381.29, 与基金股票市值 1,626,447,910.35 元, 债券 (不含国债) 合计 39,151,577.30 元和国债及货币资金合计 1,037,324,784.41 相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 1 月 18 日