

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 1 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2003 年 4 月 16 日复核了本公告。截止 2003 年 3 月 31 日，金鑫证券投资基金资产净值为 2,865,393,291.86 元，每份基金单位资产净值为 0.9551 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	2,885,290.20	0.10%
2	采掘业	77,489,619.42	2.70%
3	制造业	900,095,413.66	31.41%
	其中：食品、饮料	144,452,850.49	5.04%
	纺织、服装、皮毛	71,847,382.71	2.51%
	石油、化学、塑胶、塑料	127,137,383.26	4.44%
	电子	89,318,768.96	3.12%
	金属、非金属	140,465,588.85	4.90%
	机械、设备、仪表	171,900,960.52	6.00%
	医药、生物制品	154,773,818.87	5.40%
	其他制造业	198,660.00	0.01%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	170,382,635.95	5.95%
5	建筑业	25,086,243.26	0.88%
6	交通运输、仓储业	129,935,650.35	4.53%
7	信息技术业	54,879,244.63	1.92%
8	批发和零售贸易业	132,106,795.21	4.61%
9	金融、保险业	74,092,804.40	2.59%
10	房地产业		
11	社会服务业	66,236,531.12	2.31%
12	传播与文化产业	2,130,096.54	0.07%
13	综合类	33,117,907.31	1.16%
	合 计	1,668,438,232.05	58.23%

(二)债券（不含国债）合计

截止 2003 年 3 月 31 日，金鑫证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为 114,473,401.50 元，占基金资产净值的 4.00%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2003 年 3 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 1,072,413,467.23 元(货币资金中含当日证券清算款 18,038,196.05 元), 占基金资产净值的 37.43%。

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	122,552,421.24	4.28%
2	申能股份	81,329,849.12	2.84%
3	中化国际	73,426,000.50	2.56%
4	上港集箱	70,301,418.39	2.45%
5	上海汽车	65,367,728.66	2.28%
6	金陵药业	63,580,817.28	2.22%
7	华能国际	59,237,702.07	2.07%
8	华北制药	54,519,707.70	1.90%
9	佛塑股份	47,683,674.78	1.66%
10	宝钢股份	47,344,650.40	1.65%

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 10,068,191.08 元，与基金股票市值 1,668,438,232.05 元，债券（不含国债）合计 114,473,401.50 元和国债及货币资金合计 1,072,413,467.23 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 4 月 18 日