

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 2 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2003 年 7 月 16 日复核了本公告。截止 2003 年 6 月 30 日，金鑫证券投资基金资产净值为 2,917,450,841.56 元，每份基金单位资产净值为 0.9725 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	1,894,064.87	0.06%
2	采掘业	161,186,265.55	5.52%
3	制造业	931,091,506.77	31.91%
	其中：食品、饮料	184,416,723.39	6.32%
	纺织、服装、皮毛	20,676,254.00	0.71%
	木材、家具	2,260,830.00	0.08%
	造纸、印刷	463,950.00	0.02%
	石油、化学、塑胶、塑料	110,151,232.42	3.78%
	电子	132,412,510.50	4.54%
	金属、非金属	193,712,206.30	6.64%
	机械、设备、仪表	148,504,383.41	5.09%
	医药、生物制品	134,841,531.93	4.62%
	其他制造业	3,651,884.82	0.13%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	323,782,848.53	11.10%
5	建筑业	3,904,612.20	0.13%
6	交通运输、仓储业	154,165,655.66	5.28%
7	信息技术业	146,129,068.45	5.01%
8	批发和零售贸易业	97,799,391.25	3.35%
9	金融、保险业	141,792,331.29	4.86%
10	房地产业	4,350,702.72	0.15%
11	社会服务业	72,146,056.40	2.47%
12	传播与文化产业	6,572,425.86	0.23%
13	综合类	25,232,559.70	0.86%
	合 计	2,070,047,489.25	70.95%

(二)债券（不含国债）合计

截止 2003 年 6 月 30 日，金鑫证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为 159,181,332.60 元，占基金资产净值的 5.46%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2003 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 665,442,905.02 元（货币资金中含当日证券清算款-14,740,628.28 元），占基金资产净值的 22.81%。

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	华能国际	163,683,685.40	5.61%
2	双汇发展	158,045,585.88	5.42%
3	申能股份	139,563,399.36	4.78%
4	中国石化	100,544,855.28	3.45%
5	中国联通	99,907,776.78	3.42%
6	宝钢股份	85,042,423.50	2.91%
7	浦发银行	79,904,756.88	2.74%
8	中化国际	68,560,870.25	2.35%
9	上港集箱	66,540,877.92	2.28%
10	上海汽车	57,945,258.36	1.99%

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)基金交易保证金、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等合计为借方余额 22,779,114.69 元，与基金股票市值 2,070,047,489.25 元，债券（不含国债）合计 159,181,332.60 元和国债及货币资金合计 665,442,905.02 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 7 月 18 日