

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 3 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2003 年 10 月 23 日复核了本公告。截止 2003 年 9 月 30 日，金鑫证券投资基金资产净值为 2,784,990,286.17 元，每份基金单位资产净值为 0.9283 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	采掘业	123,212,456.02	4.42%
3	制造业	794,853,978.36	28.54%
	其中：食品、饮料	185,108,174.50	6.65%
	纺织、服装、皮毛	31,868,456.23	1.14%
	木材、家具	1,151,320.96	0.04%
	石油、化学、塑胶、塑料	34,521,304.23	1.24%
	电子	148,290,333.47	5.32%
	金属、非金属	125,723,396.76	4.51%
	机械、设备、仪表	148,694,095.67	5.34%
	医药、生物制品	119,496,896.54	4.29%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	258,234,415.28	9.27%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	162,670,764.47	5.84%
7	信息技术业	213,857,480.93	7.68%
8	批发和零售贸易业	44,412,261.58	1.59%
9	金融、保险业	130,943,653.98	4.70%
10	房地产业		
11	社会服务业	55,773,895.70	2.00%
12	传播与文化产业	5,618,913.30	0.20%
13	综合类	17,367,877.55	0.62%
	合 计	1,806,945,697.17	64.88%

(二)债券（不含国债）合计

截止 2003 年 9 月 30 日，金鑫证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为 185,252,293.70 元，占基金资产净值的 6.65%。

(三)国债、货币资金合计

截止 2003 年 9 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 791,098,959.20 元（货币资金中含当日证券清算款-6,837,276.00 元），占基金资产净值的 28.41%。

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	167,328,000.00	6.01%
2	华能国际	124,209,992.00	4.46%
3	申能股份	112,464,000.00	4.04%
4	宝钢股份	102,520,453.28	3.68%
5	中国联通	100,946,504.13	3.62%
6	中国石化	82,368,058.32	2.96%
7	浦发银行	76,981,705.76	2.76%
8	上海机场	58,142,495.35	2.09%
9	上海汽车	56,140,565.97	2.02%
10	许继电气	53,619,699.64	1.93%

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、待摊费用、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 1,693,336.10 元，与基金股票市值 1,806,945,697.17 元，债券（不含国债）合计 185,252,293.70 元和国债及货币资金合计 791,098,959.20 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2003 年 10 月 27 日