

金鑫证券投资基金投资组合公告

(2003年第4号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2004年1月14日复核了本公告。截止2003年12月31日，金鑫证券投资基金资产净值为3,165,111,310.59元，每份基金单位资产净值为1.0550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	226,780.00	0.01%
2	采掘业	105,883,086.19	3.35%
3	制造业	1,040,720,849.81	32.88%
	其中：食品、饮料	249,389,267.20	7.88%
	纺织、服装、皮毛	32,193,814.30	1.02%
	石油、化学、塑胶、塑料	16,023,913.35	0.51%
	电子	117,723,288.87	3.72%
	金属、非金属	188,416,708.85	5.95%
	机械、设备、仪表	307,058,092.00	9.70%
	医药、生物制品	91,356,224.41	2.89%
	其他制造业	38,559,540.83	1.22%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	203,831,363.94	6.44%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	268,095,063.86	8.47%
7	信息技术业	258,620,551.77	8.17%
8	批发和零售贸易业	51,284,560.72	1.62%
9	金融、保险业	155,451,276.69	4.91%
10	房地产业		
11	社会服务业	50,404,319.15	1.59%
12	传播与文化产业		
13	综合类	23,216,657.24	0.73%
	合计	2,157,734,509.37	68.17%

(二)债券(不含国债)合计

截止2003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213,462,879.02元，占基金资产净值的6.74%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 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 792,881,361.03 元 (货币资金中含当日证券清算款-33,040,261.80 元), 占基金资产净值的 25.05%。

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	241,892,458.00	7.64%
2	上海机场	168,567,886.74	5.33%
3	上海汽车	150,363,708.69	4.75%
4	中国联通	141,780,614.60	4.48%
5	宝钢股份	91,520,000.00	2.89%
6	一汽轿车	79,079,177.52	2.50%
7	浦发银行	78,749,879.32	2.49%
8	招商银行	76,622,097.37	2.42%
9	南方航空	73,242,185.00	2.31%
10	申能股份	71,526,094.25	2.26%

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合计为借方余额 1,032,561.17 元, 与基金股票市值 2,157,734,509.37 元, 债券 (不含国债) 合计 213,462,879.02 元和国债及货币资金合计 792,881,361.03 元相加后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2004 年 1 月 16 日