

兴科证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人——交通银行已于2000年10月18日复核了本公告。截止到2000年9月30日,兴科基金资产净值为526,501,592.86元,单位基金净值为1.0530元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

序号	行业	市值(元)	占净值比例
1	交通运输	15,688,884.40	2.98%
2	能源电力	330,000.00	0.06%
3	建材建筑		
4	冶金	131,840.00	0.03%
5	机械制造	4,083,890.00	0.78%
6	电子通讯	118,969,689.16	22.60%
7	石油化工	412,500.00	0.08%
8	生物医药	26,753,200.43	5.08%
9	汽车及配件制造		
10	纺织服装	18,011,734.00	3.42%
11	家电		
12	酿酒食品		
13	商贸旅游		
14	金融地产		
15	农林牧渔		
16	综合	29,412,000.00	5.59%
	合计	213,793,737.99	40.61%

其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

(二)国债、货币资金合计

截止到2000年9月30日,本基金持有的国债和货币资金为314,793,217.68元,占基金资产净值的59.79%。

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	北商技术	61,893,600.00	11.76%
2	ST京天龙	29,412,000.00	5.59%
3	风华高科	25,243,248.96	4.79%
4	宏图高科	19,518,340.20	3.71%
5	黎明股份	18,011,734.00	3.42%
6	浙江震元	16,380,378.72	3.11%
7	上海强生	15,688,884.40	2.98%
8	安彩高科	12,314,500.00	2.34%
9	浙江医药	10,096,261.71	1.92%
10	襄阳轴承	3,841,830.00	0.73%

四、报告附注

(一) 各项的计算方法:基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。

(二) 本基金不存在购入成本超过基金资产净值 10% 的股票。

(三) 基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券等合计为贷方余额 2,085,362.81 元,与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值 526,501,592.86 元。

(四) 经中国证监会批准,本基金投资组合存在一段调整期,调整期为基金上市之日起六个月内,调整期结束后本基金的投资组合将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定之比例。

华夏基金管理有限公司

2000 年 10 月 26 日