

开元证券投资基金基金投资组合公告
(2000年第3号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2000年10月24日复核了本公告。

截止2000年9月30日,开元基金资产净值为3,493,198,102.71元,基金单位资产净值为1.7466元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值(元)	占基金资产净值比例%
1、交通运输	523,030,846.68	14.97
2、能源电力	362,648,497.95	10.38
3、建筑建材	8,196,047.80	0.24
4、冶金	449,215,583.23	12.86
5、机械制造	2,140,320.00	0.06
6、电子通讯	283,452,140.00	8.12
7、石油化工	67,787,583.00	1.94
8、生物医药	24,465,392.36	0.70
9、纺织服装	51,296,352.27	1.47
10、家电	50,090,684.43	1.43
11、酿酒食品	1,532,020.00	0.04
12、商贸旅游	116,082,848.47	3.32
13、金融地产	29,000,176.16	0.83
14、农林牧渔	100,481,300.00	2.88
15、综合	363,805,175.98	10.42
合计	2,433,224,968.33	69.66

(二)债券及货币资金合计

截止2000年9月30日,基金持有的债券及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为1,067,588,992.22元,占基金资产净值的30.56%。

三、基金投资前十名股票明细

股票名称	市值(元)	占基金资产净值比例%
1、东方铝业	392,487,673.23	11.24
2、深圳机场	290,118,890.88	8.31
3、凯迪电力	223,503,723.95	6.40
4、上港集箱	200,792,900.00	5.75
5、青鸟天桥	168,297,821.26	4.82
6、诚成文化	156,083,976.18	4.47
7、安泰科技	140,486,090.70	4.02
8、西山煤电	119,118,615.00	3.41
9、江苏工艺	97,074,245.97	2.78
10、秦丰农业	93,240,000.00	2.67

四、报告附注:

(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)截止 2000 年 9 月 30 日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10 %的股票。

(三)截止 2000 年 9 月 30 日,基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额 7,615,857.84 元;与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

南方基金管理有限公司
二零零零年十月二十六日