

景博证券投资基金投资组合公告
(2000年第3号)

一、重要提示

本基金托管人中国农业银行已于2000年10月18日复核了本公告。截止2000年9月30日,景博证券投资基金资产净值为1,334,289,199.68元,每份基金单位资产净值为1.3343元。

二、基金投资组合

1. 按行业分类的股票投资组合

| 序号 | 分类 | 市值 | 占净值比例 |
|------|---------|--------------|----------|
| (1) | 交通运输 | 4876130.00 | 0.3654% |
| (2) | 能源电力 | 176514010.32 | 13.2291% |
| (3) | 建材建筑 | 71351659.98 | 5.3475% |
| (4) | 冶金 | 8896450.00 | 0.6668% |
| (5) | 机械制造 | 87750321.28 | 6.5766% |
| (6) | 电子通讯 | 106736409.77 | 7.9995% |
| (7) | 石油化工 | 108117467.96 | 8.1030% |
| (8) | 生物医药 | 19091673.60 | 1.4308% |
| (9) | 汽车及配件制造 | 31670363.12 | 2.3736% |
| (10) | 纺织服装 | 23093748.70 | 1.7308% |
| (11) | 酿酒食品 | 63262308.40 | 4.7413% |
| (12) | 商贸旅游 | 19449675.10 | 1.4577% |
| (13) | 金融地产 | 5459224.68 | 0.4091% |
| (14) | 农林牧渔 | 104314057.58 | 7.8178% |
| (15) | 综合 | 94423909.92 | 7.0767% |
| | 合计 | 925007410.41 | 69.33% |

其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等。

2. 国债及货币资金合计

截止2000年9月30日,景博证券投资基金持有国债及货币资金为410,577,805.61元,占基金资产净值的30.77%。

三、基金投资前十名股票明细

| 序号 | 股票名称 | 市值 | 占基金资产净值的比例% |
|----|------|--------------|-------------|
| 1 | 国电电力 | 120089678.64 | 9.00 |
| 2 | 新太科技 | 95622964.58 | 7.17 |
| 3 | 博瑞传播 | 70050678.72 | 5.25 |
| 4 | 江苏索普 | 52968804.00 | 3.97 |
| 5 | 铜峰电子 | 47675697.85 | 3.57 |
| 6 | 拉萨啤酒 | 43746119.90 | 3.28 |
| 7 | 闽东电力 | 26580000.00 | 1.99 |
| 8 | 东方通信 | 25920000.00 | 1.94 |
| 9 | 路桥建设 | 25480000.00 | 1.91 |
| 10 | 交运股份 | 24299307.12 | 1.82 |

四、报告附注

(1) 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。

(2) 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%。

(3) 基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额 1,296,016.34 元, 抵减股票市值 925,007,410.41 元, 国债及货币资金 410,577,805.61 元, 等于基金资产净值。

大成基金管理有限公司

2000 年 10 月 25 日