

同智证券投资基金投资组合公告  
(2000年第2号)

一、重要提示

本基金托管人中国银行已于2000年10月17日复核了本公告。截止2000年9月30日，同智证券投资基金资产净值为544,088,408.23元。每份基金单位资产净值为1.0882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	电子通讯	55199440.34	10.1452%
2	综合	43318876.80	7.9617%
3	家电	42648409.30	7.8385%
4	交通运输	25480000.00	4.6831%
5	生物医药	22845965.70	4.1989%
6	石油化工	20323416.58	3.7353%
7	建材建筑	18803582.40	3.4560%
8	能源交通	16925006.45	3.1107%
9	商贸旅游	15382372.40	2.8272%
10	纺织服装	10024166.76	1.8424%
11	农林牧渔	6509840.00	1.1965%
12	冶金	3613125.00	0.6641%
13	金融地产	2781853.39	0.5113%
14	汽车及配件制造	2178000.00	0.4003%
15	机械制造	364351.50	0.0670%
合计		286398406.62	52.6382%

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;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2000年9月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为258,765,088.32元,占基金资产净值的48.00%。

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	广东福地	29803200.00	5.4776%
2	路桥建设	25480000.00	4.6831%
3	宁波联合	20579020.00	3.7823%
4	辽河油田	18504934.38	3.4011%
5	中兴通讯	18328492.00	3.3687%
6	首创股份	17368620.80	3.1922%
7	大唐电信	16261000.00	2.9887%
8	凯乐股份	13674482.40	2.5133%
9	海正药业	10614120.00	1.9508%
10	华侨城A	9639422.00	1.7717%

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平均价,已发行未上市证券采用成本价计算。

(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)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为252,820,201.13、2,899,745.93、3,045,141.26。

(四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额1,075,086.71元,与股票市值286,398,406.62元、国债及货币资金合计258,765,088.32元相抵后等于基金净值。

注:同智证券投资基金于2000年5月15日上市,按照有关规定:投资组合将在基金上市后6个月内调至《证券投资基金管理暂行办法》规定比例。

长盛基金管理有限公司

二零零零年十月十七日