

金盛证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2000年10月20日复核了本公告。截止到2000年9月30日,金盛证券投资基金资产净值为520,592,483.70元,每份基金单位资产净值为1.0412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	交通运输		
2	能源电力	59,888,214.00	11.50%
3	建材建筑	611,420.00	0.12%
4	冶金	222,480.00	0.04%
5	机械制造	509,600.00	0.10%
6	电子通讯	129,298,127.97	24.84%
7	石油化工	6,554,789.00	1.26%
8	生物医药	1,002,560.00	0.19%
9	汽车及配件制造		
10	纺织服装		
11	家电	7,320,180.00	1.41%
12	酿酒食品	2,998,000.00	0.58%
13	商贸旅游	7,565,250.00	1.45%
14	金融地产	22,222,146.70	4.27%
15	农林牧渔		
16	综合	82,436,038.79	15.84%
	合计	320,628,806.46	61.59%

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;生物医药包括中药、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

截止到2000年9月30日,金盛证券投资基金持有的国债及货币资金为201,688,210.95元,占基金资产净值的38.74%。

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	复华实业	52,372,028.45	10.06%
2	上菱电器	51,967,861.66	9.98%
3	鲁能泰山	46,677,754.00	8.97%
4	大唐电信	30,111,377.45	5.78%
5	泰达股份	23,236,684.98	4.46%
6	珠江控股	22,222,146.70	4.27%
7	国电南自	13,078,460.00	2.51%
8	东方通信	12,960,000.00	2.49%
9	四通高科	11,217,200.24	2.15%

10 罗顿发展 9,131,043.60 1.75%

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)、基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额 1,724,533.71 元,与基金股票市值 320,628,806.46 元和国债及货币资金 201,688,210.95 元相抵减后等于基金资产净值。

(四)、基金金盛已在规定的日程内完成了扩募、更名的一切手续。经中国证监会批准,基金投资比例存在一定的调整期,调整期为自上市之日起的六个月,调整期结束后本基金的投资比例将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

国泰基金管理有限公司

2000年10月26日