

汉鼎证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于2000年10月18日复核了本公告。

截止2000年9月30日,汉鼎证券投资基金资产净值为197,487,708.21元,单位净值为0.9874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	0.00	0.00
2	能源电力	54,000.00	0.03
3	建材建筑	0.00	0.00
4	冶金	0.00	0.00
5	机械制造	18,629,744.38	9.43
6	电子通讯	34,134,516.40	17.28
7	石油化工	23,520,000.00	11.91
8	生物医药	12,844,682.40	6.50
9	汽车及配件制造	0.00	0.00
10	纺织服装	0.00	0.00
11	家电	48,258,691.91	24.44
12	酿酒食品	0.00	0.00
13	商贸旅游	0.00	0.00
14	金融地产	0.00	0.00
15	农林牧渔	0.00	0.00
16	综合	11,058,150.00	5.60
	合计	148,499,785.09	75.19

(二)国债、货币资金合计

截止2000年9月30日,基金持有的货币资金合计为49,150,057.81元,占基金资产净值的24.89%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市值(元)	占净值比例(%)
1	飞乐音响	30,147,985.62	15.27
2	江苏索普	23,520,000.00	11.91
3	中信国安	22,697,600.00	11.49
4	纵横国际	18,591,524.38	9.41
5	南京熊猫	18,110,706.29	9.17
6	复星实业	12,616,982.40	6.39
7	中兴通讯	11,436,916.40	5.79
8	爱使股份	10,875,000.00	5.51
9	华泰股份	183,150.00	0.09
10	恒瑞医药	119,800.00	0.06

四、报告附注

(一)报告项目的计价方法

本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,已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)“飞乐音响”、“中信国安”、“南京熊猫”和“江苏索普”的购入成本占基金资产净值的比例分别为 14.87%、12.51%、10.39%和 10.14%。

根据汉鼎证券投资基金基金契约的规定,基金应在上市后六个月内达到规定的比例,基金汉鼎于 2000 年 8 月 17 日上市,目前仍处于调整期。

(三)本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收回购利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额 162,134.69 元,与股票投资及货币资金相抵为基金资产净值。

富国基金管理有限公司

二 000 年十月二十五日