

泰和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建设银行已于 2000 年 10 月 10 日复核了本公告。

截止 2000 年 9 月 30 日,泰和基金资产净值为 2,659,368,732.72 元,基金单位资产净值为 1.3297 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	323,079,065.22	12.15%
2. 能源电力	74,150,988.12	2.79%
3. 建材建筑	97,421,330.58	3.66%
4. 冶金	82,368,418.83	3.10%
5. 机械制造	35,888,880.59	1.35%
6. 电子通讯	302,278,825.54	11.37%
7. 化工	159,860,430.12	6.01%
8. 医药	104,977,869.40	3.95%
9. 汽车及配件	107,150,617.79	4.03%
10. 纺织服装	144,877,722.92	5.45%
11. 家电	42,790,866.52	1.61%
12. 酿酒食品	22,644,003.50	0.85%
13. 商贸旅游	93,914,584.04	3.53%
14. 金融地产	218,099,274.89	8.20%
15. 农林牧渔	115,930,007.78	4.36%
16. 综合	125,080,990.69	4.70%
合计:	2,050,513,876.53	77.11%

(二)国债及货币资金

截止 2000 年 9 月 30 日,基金持有的国债市值 554,733,066.70 元,占基金资产净值的 20.86%;货币资金 62,065,772.24 元,占基金资产净值的 2.33%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	证券名称	市值(元)	占净值比例
1.	清华同方	133,314,780.48	5.01%
2.	浦发银行	98,870,730.00	3.72%
3.	华北高速	74,929,866.00	2.82%
4.	东北高速	63,983,400.00	2.41%
5.	深万科 A	52,977,816.52	1.99%
6.	首创股份	49,789,600.00	1.87%
7.	方正科技	47,799,222.60	1.80%
8.	辽宁成大	41,973,598.04	1.58%
9.	彩虹股份	37,771,298.52	1.42%
10.	中关村	36,503,912.00	1.37%

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均价计算,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购入成本均不超过基金资产净值的 10%。

(三)基金应付管理费、托管费、佣金、配股款及其他应收应付款项合计为贷方余额 7,943,982.75 元,加上股票投资市值 2,050,513,876.53 元,国债及货币资金 616,798,838.94 元,等于基金资产净值。

嘉 实 基 金 管 理 公 司

2000 年 10 月 25 日

复核:中国建设银行基金托管部

2000 年 10 月 10 日