

## 泰和证券投资基金基金投资组合公告

### 一、重要提示

本基金的托管人中国建设银行已于 2000 年 7 月 7 日复核了本公告。

截止 2000 年 6 月 30 日,泰和基金资产净值为 2,987,829,369.56 元,基金单位资产净值为 1.4939 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	343,788,674.94	11.51%
2. 能源电力	77,225,666.28	2.58%
3. 建材建筑	97,340,014.90	3.26%
4. 冶金	78,558,708.47	2.63%
5. 机械制造	32,242,857.42	1.08%
6. 电子通讯	312,318,524.47	10.45%
7. 化工	164,249,437.78	5.50%
8. 医药	106,460,412.65	3.56%
9. 汽车及配件	110,521,278.75	3.70%
10. 纺织服装	135,460,439.28	4.53%
11. 家电	47,962,183.08	1.61%
12. 酿酒食品	22,971,591.75	0.77%
13. 商贸旅游	72,476,493.76	2.42%
14. 金融地产	238,316,574.23	7.98%
15. 农林牧渔	107,570,905.67	3.60%
16. 综合	150,641,873.25	5.04%
合计:	2,098,105,636.68	70.22%

#### (二)国债及货币资金合计

截止 2000 年 6 月 30 日,基金持有的国债及货币资金合计为 819,942,454.00 元,占基金资产净值的 27.44%。

### 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	132,951,905.24	4.45%
2	浦发银行	106,961,400.00	3.58%
3	华北高速	83,579,628.00	2.80%
4	东北高速	71,994,000.00	2.41%
5	深万科 A	59,288,788.18	1.98%
6	首创股份	52,193,400.00	1.75%
7	方正科技	47,723,710.40	1.60%
8	中关村	45,446,192.00	1.52%
9	彩虹股份	43,287,196.08	1.45%
10	东方通信	42,010,623.55	1.41%

### 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借方余额69,781,278.88元,加上股票投资市值2,098,105,636.68元,国债及货币资金819,942,454.00元,等于基金资产净值。

嘉实基金管理公司

2000年7月20日

复核:中国建设银行基金托管部

2000年7月20日