

裕华证券投资基金投资组合公告
(2000 第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人——交通银行已于 2000 年 7 月 17 日复核了本公告。截止 2000 年 6 月 30 日,基金裕华资产净值为 562,757,569.77 元,单位净值为 1.1255 元。基金裕华持有的股票市值为 203,209,466.77 元,占基金资产净值的 36.11%;基金裕华持有的国债及货币资金合计为 187,984,616.67 元(货币资金含清算备付金和国债融券回购),占基金资产净值的 33.40%。

二、基金裕华按行业分类的股票投资组合

行业	市值(元)	占基金资产净值比例(%)
1. 电子通讯	39,850,488.45	7.08%
2. 石油化工	436,193.20	0.08%
3. 生物医药	48,265,264.96	8.58%
4. 汽车及配件制造	767,340.00	0.14%
5. 纺织服装	89,438,762.48	15.89%
6. 酿酒食品	287,200.00	0.05%
7. 商贸旅游	18,507,367.68	3.29%
8. 农林牧渔	584,100.00	0.10%
9. 综合	5,072,750.00	0.90%
合计	203,209,466.77	36.11%

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。

三、基金裕华投资前十名股票明细

序号	名称	市值(元)	占净值比例(%)
1	浙江天然	88,399,384.80	15.71%
2	三九生化	25,118,936.88	4.46%
3	清华同方	23,690,590.44	4.21%
4	古汉集团	23,146,328.08	4.11%
5	电广传媒	15,278,551.68	2.71%
6	通海高科	8,440,000.00	1.50%
7	风华高科	5,503,508.01	0.98%
8	聚友网络	4,604,000.00	0.82%
9	青岛东方	3,228,816.00	0.57%
10	海虹控股	1,112,100.00	0.20%

四、报告附注

(一)报告项目计价方法: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价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的 10%;与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的 10%。

(三)基金的其他应收应付款项,包括:应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金等合计为借方金额 171,563,486.33 元,与股票市值、国债及货币资金合计等于基金净值。

(四)经中国证监会批准,本基金投资组合存在一段调整期,调整期为基金上市之日起 6 个

月内，调整期结束后本基金的投资组合将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

博时基金管理有限公司

2000年7月21日