

天元证券投资基金基金投资组合公告  
(2000年第2号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2000年7月17日复核了本公告。

截止2000年6月30日,天元基金资产净值为4,254,423,527.50元,基金单位资产净值为1.4181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	629,383,450.70	14.79
2、能源电力	300,740,484.64	7.07
3、建筑建材	13,590,903.60	0.32
4、冶金	359,000,384.86	8.44
5、家电	14,506,110.85	0.34
6、金融地产	6,281,600.00	0.15
7、汽车及配件制造	13,603,693.60	0.32
8、农林牧渔	12,804,602.40	0.30
9、电子通讯	662,621,957.00	15.58
10、纺织服装	44,008,844.76	1.03
11、机械制造	5,066,425.00	0.12
12、商贸旅游	457,872,658.60	10.76
13、生物医药	30,064,604.60	0.71
14、石油化工	94,225,844.08	2.21
15、综合	666,657,378.18	15.67
合计:	3,310,428,942.87	77.81

(二)债券及货币资金合计

截止2000年6月30日,基金持有的债券及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为1,267,707,868.19元,占基金资产净值的29.80%。

三、基金投资前十名股票明细

股票名称	市值(元)	占基金资产净值比例%
1、深圳机场	475,447,455.70	11.17
2、深宝安A	307,315,317.60	7.22
3、东方钨业	260,892,689.77	6.13
4、东方通信	236,650,596.74	5.56
5、辽宁成大	229,319,990.46	5.39
6、飞乐股份	191,298,036.40	4.50
7、福地科技	174,181,107.84	4.09
8、凯迪电力	172,835,411.84	4.06
9、烟台发展	166,757,755.14	3.92
10、上港集箱	109,856,600.00	2.58

四、报告附注:

(一)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)截止 2000 年 6 月 30 日,除深圳机场(0089)外(成本占市值 10.026%,主要由于当日市场出现振荡下跌行情),基金不存在其他购入成本已超过基金资产净值 10%的股票。

(三)截止 2000 年 6 月 30 日,基金资产中应收应付往来款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额 323,713,283.56 元;与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

南方基金管理有限公司

2000 年 7 月 21 日