

同智证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国银行已于2000年07月17日复核了本公告。

截止2000年6月30日,同智证券投资基金资产净值为290,400,253.68元。每份基金单位资产净值为1.0835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	电子通讯	70,213,651.03	24.18%
2	纺织服装	20,531,055.84	7.07%
3	综合	19,169,926.90	6.60%
4	商贸旅游	16,481,615.25	5.68%
5	家电	8,330,172.66	2.87%
6	建材建筑	7,636,188.48	2.63%
7	农林牧渔	4,176,840.00	1.44%
8	能源电力	3,518,600.00	1.21%
9	机械制造	3,369,337.50	1.16%
10	汽车及配件制造	1,106,000.00	0.38%
11	石油化工	349,604.47	0.12%
	合计	154,882,992.13	53.34%

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。

(二)可转换债券投资合计

截止2000年6月30日,同智证券投资基金持有可转换债券为11,061,378.90元,占基金资产净值的3.81%。

(三)国债、货币资金合计

截止2000年6月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为75,308,843.56元,占基金资产净值的25.93%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	名称	市值(元)	占净值比例
1	长城电脑	23710500.00	8.16%
2	大唐电信	20418000.00	7.03%
3	龙头股份	18554888.00	6.39%
4	上实联合	16613220.00	5.72%
5	彩虹股份	8330172.66	2.87%
6	中青旅	7166554.00	2.47%
7	兰光科技	6626325.00	2.28%
8	中兴通讯	5703200.28	1.96%
9	凯乐股份	5206188.48	1.79%
10	王府井	4812500.00	1.66%

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,已发行未上市证券采用成本价

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%。

(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为71,513,558.75、1,279,845.37、2,515,439.44。

(四)基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额49,147,039.09元,与股票市值154,882,992.13元,债券投资11,061,378.90元和国债及货币资金合计75,308,843.56元相抵后等于基金净值。

注:同智证券投资基金于2000年5月15日上市,按照有关规定:将在基金上市后6个月内调至《证券投资基金管理暂行办法》规定比例。

长盛基金管理有限公司

2000年7月21日