

裕元证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金的托管人——中国工商银行已于 2000 年 4 月 10 日复核了本公告。截止 2000 年 3 月 31 日,基金裕元资产净值为 2,040,052,413.37 元,单位净值为 1.3600 元。基金裕元持有的股票市值为 1,518,093,154.50 元,占基金资产净值的 74.41%;基金裕元持有的国债及货币资金合计为 550,002,522.43 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 26.96%。

二、基金裕元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 能源电力	57,314,564.74	2.81%
2 建材建筑	104,136,918.80	5.10%
3 冶金	18,829,987.89	0.92%
4 机械制造	99,324,631.14	4.87%
5 电子通讯	657,670,667.15	32.24%
6 石油化工	136,454,408.04	6.69%
7 生物医药	28,132,194.22	1.38%
8 汽车及配件制造	21,397,906.39	1.05%
9 纺织服装	206,521,509.84	10.12%
10 家电	33,286,449.56	1.63%
11 酿酒食品	3,321,396.33	0.16%
12 商贸旅游	49,571,261.78	2.43%
13 农林牧渔	12,248,031.90	0.60%
14 综合	89,883,226.72	4.41%
15 合计	1,518,093,154.50	74.41%

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、基金裕元投资前十名股票明细

序号	名称	市值(元)	占净值比例(%)
1	清华同方	219,222,656.00	10.75%
2	海虹控股	198,663,215.72	9.74%
3	风华高科	131,914,385.82	6.47%
4	燃气股份	104,173,226.36	5.11%
5	宜春工程	95,668,517.70	4.69%
6	中色建设	92,404,050.20	4.53%
7	电广传媒	81,230,913.00	3.98%
8	东大阿派	66,512,144.50	3.26%
9	中兴通讯	65,073,949.11	3.19%
10	实达电脑	61,379,520.54	3.01%

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、应付佣金等合计为贷方金额 28,043,263.56 元,与股票市值、 国债及货币资金抵减后等于基金净值。

博 时 基 金 管 理 有 限 公 司

2000 年 4 月 20 日