

汉博证券投资基金投资组合公告

(2001 年第 3 号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2001 年 10 月 22 日复核了本公告。

截止 2001 年 9 月 30 日，汉博证券投资基金资产净值为 488,449,447.60 元，单位净值为 0.9769 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 (%)
A	农、林、牧、渔业	---	---
B	采掘业	23,338,091.60	4.78
C	制造业	87,157,746.59	17.84
	其中：食品、饮料	---	---
	纺织、服装、皮毛	---	---
	木材、家具	---	---
	造纸、印刷	---	---
	石油、化学、塑胶、塑料	27,674,882.95	5.67
	电子	5,410,776.00	1.11
	金属、非金属	---	---
	机械、设备、仪表	8,780,420.96	1.80
	医药、生物制品	45,291,666.68	9.27
	其他制造业	---	---
D	电力、煤气及水的生产和供应业	---	---
E	建筑业	2,750,000.00	0.56
F	交通运输、仓储业	8,010,169.10	1.64
G	信息技术业	31,700,787.00	6.49
H	批发和零售贸易	---	---
I	金融、保险业	---	---
J	房地产业	---	---
K	社会服务业	---	---
L	传播与文化产业	30,819,501.77	6.31
M	综合类	---	---
	合计	183,776,296.06	37.62

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 9 月 30 日，基金持有的国债及货币资金合计 485,422,315.27 元，占基金资产净值的 99.38%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市 值(元)	占净值比例(%)
1	太极集团	27,073,811.96	5.54
2	中视股份	24,012,162.20	4.92
3	上海家化	17,591,873.63	3.60
4	烽火通信	14,450,000.00	2.96
5	同仁堂	14,249,795.20	2.92

6	中兴通讯	12,084,000.00	2.47
7	上海能源	10,160,000.00	2.08
8	天科股份	10,083,009.32	2.06
9	中原油气	9,642,750.60	1.97
10	上海机场	8,010,169.10	1.64

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平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

（二） 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10%的股票。

（三） 本基金应收银行存款利息、应收备付金利息、应收回购利息及买入返售债券等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息及应付同业市场卖出回购债券款等应付款项合计轧差为贷方余额 180,749,163.73 元,与股票市值、国债及货币资金合计 669,198,611.33 元相抵后等于基金资产净值。

富国基金管理有限公司

二〇〇一年十月二十四日