

同德证券投资基金第三季度投资组合公告

(2001 年第 1 号)

一、重要提示

本基金托管人中国农业银行已于 2001 年 10 月 25 日复核了本公告。

截止 2001 年 9 月 30 日，同德证券投资基金资产净值为 491,900,165.73 元。每份基金单位资产净值为 0.9838 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	农、林、牧、渔业	1,879,356.00	0.38%
2	采掘业	1,247,035.00	0.25%
3	制造业	3,957,903.50	0.80%
	其中：食品、饮料		
	纺织、服装、皮毛	612,092.00	0.12%
	木材、家具		
	造纸、印刷		
	石油、化学、塑胶、塑料		
	电子	590,852.50	0.12%
	金属、非金属		
	机械、设备、仪表	2,566,197.00	0.52%
	医药、生物制品	188,762.00	0.04%
	其他制造业	—	—
4	电力、煤气及水的生产和供应业	31,319,481.48	6.37%
5	建筑业	—	—
6	交通运输、仓储业	8,798,633.60	1.79%
7	信息技术业	12,523,476.00	2.55%
8	批发和零售贸易	3,420,160.16	0.70%
9	金融、保险业	2,010,931.20	0.41%
10	房地产业	1,722,390.00	0.35%
11	社会服务业	—	—
12	传播与文化产业	—	—
13	综合类	—	—
	合 计	66,879,366.94	13.60%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2001 年 9 月 30 日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为 408,885,916.98 元，占基金资产净值的 83.12%。

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	粤电力 A	19,966,294.11	4.06%
2	九龙电力	11,353,187.37	2.31%
3	中信国安	9,200,376.00	1.87%
4	北京巴士	8,796,079.60	1.79%
5	国际实业	3,420,160.16	0.70%

6	中兴通讯	3,323,100.00	0.68%
7	宁波韵升	2,566,197.00	0.52%
8	宏源证券	2,010,931.20	0.41%
9	天香集团	1,879,356.00	0.38%
10	天房发展	1,218,000.00	0.25%

四、报告附注

(一) 报告项目的计价方法

本基金持有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%。

(三) 基金应收利息、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 16,134,881.81 元，与股票市值 66,879,366.94 元，国债及货币资金合计 408,885,916.98 元相加后等于基金净值。

(四) 同德证券投资基金于 2001 年 8 月 1 日上市，并于 2001 年 9 月 4 日由 2 亿份基金单位扩募至 5 亿份基金单位。按照有关规定：本基金将在基金上市后 6 个月内将相关投资组合调整至《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。

长盛基金管理有限公司
二零零一年十月二十五日