

兴科证券投资基金投资组合公告

(2001年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人——交通银行已于2001年4月16日复核了本公告。截止到2001年03月31日，兴科基金资产净值为542,175,906.16元，单位基金净值为1.0844元。

二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合

序号	行业分类	市值(元)	占净值比例
1	交通运输	43,891,574.98	8.10%
2	能源电力	—	0.00%
3	建材建筑	3,019,653.59	0.56%
4	冶金	27,754,531.33	5.12%
5	机械制造	10,648,835.42	1.96%
6	电子通讯	64,593,108.20	11.91%
7	石油化工	99,654,509.82	18.38%
8	生物医药	31,234,408.00	5.76%
9	汽车及配件制造	59,939,325.34	11.06%
10	纺织服装	30,600,584.82	5.64%
11	家电	—	0.00%
12	酿酒食品	15,661,032.05	2.89%
13	商贸旅游	11,957,078.88	2.21%
14	金融地产	11,757,366.40	2.17%
15	农林牧渔	2,485,577.60	0.46%
16	综合	6,385,630.00	1.18%
合计		419,583,216.43	77.39%

其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

(二) 国债、货币资金合计

截止到2001年3月31日，本基金持有的国债和货币资金为123,381,661.52元，占基金资产净值的22.76%。

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	茉织华	24,572,456.82	4.53%
2	一汽金杯	24,428,460.16	4.51%
3	盐田港A	21,855,604.98	4.03%
4	烟台万华	18,634,691.70	3.44%
5	上海汽车	18,149,581.53	3.35%
6	红星发展	17,995,549.00	3.32%
7	宝钢股份	17,051,360.00	3.14%
8	扬子石化	14,375,000.00	2.65%
9	沧州大化	13,935,671.00	2.57%
10	丰原生化	12,363,840.00	2.28%

四、报告附注

(一) 各项的计算方法: 基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算; 已发行未上市的股票采用成本价计算。

(二) 本基金不存在购入成本超过基金资产净值 10% 的股票。

(三) 基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益等合计为贷方余额 788,971.79 元, 与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值 542,175,906.16 元。

华夏基金管

理有限公司

2001

年 4 月 20 日