

同智证券投资基金投资组合公告

(2001年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国银行已于2001年4月16日复核了本公告。

截止2001年3月31日，同智证券投资基金资产净值为563,297,802.83元。每份基金单位资产净值为1.1266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	综合	31,126,574.88	5.52%
2	电子通讯	66,117,729.20	11.74%
3	交通运输	23,862,683.29	4.24%
4	商贸旅游	12,533,820.00	2.23%
5	建材建筑	18,276,433.79	3.24%
6	纺织服装	2,200,128.00	0.39%
7	金融地产	21,100,589.19	3.75%
8	家电	11,443,904.80	2.03%
9	石油化工	26,920,183.20	4.78%
10	冶金	2,956,249.90	0.52%
11	能源电力	13,205,679.44	2.34%
12	生物医药	45,779,883.94	8.13%
13	机械制造	13,167,000.00	2.34%
14	农林牧渔	10,741,675.46	1.91%
合计		299,432,535.09	53.16%

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。

(二) 国债、货币资金合计

截止2001年3月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为147,894,123.54元，占基金资产净值的26.26%。

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	中兴通讯	36,882,132.00	6.55%
2	路桥建设	21,210,000.00	3.77%
3	大唐电信	21,156,600.00	3.76%
4	首创股份	14,595,544.88	2.59%
5	清华同方	12,888,000.00	2.29%
6	石油大明	11,383,327.68	2.02%
7	南京医药	10,926,863.52	1.94%
8	天香集团	10,741,657.46	1.91%
9	ST白云山	10,186,869.08	1.81%
10	深振业	10,081,596.00	1.79%

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，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、清算备付金组成。金额分别为 25,048,841.25 元、2,845,282.29 元。

(四) 基金应收利息、应收新股申购款、应收交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及应付其他费用等应收、应付款项合计为借方余额 115,971,144.20 元，与股票市值 299,432,535.09 元、国债及货币资金合计 147,894,123.54 元相抵后等于基金净值。

有限公司	长盛基金管理
月十九日	二零零一年四
金托管部	中国银行基
月十九日	二零零一年四