

金盛证券投资基金投资组合公告

(2001年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2001年4月12日复核了本公告。截止2001年3月31日,金盛证券投资基金资产净值为530,212,128.17元,每份基金单位资产净值为1.0604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	交通运输		
2	能源电力	61,691,324.38	11.64%
3	建材建筑	147,360.00	0.03%
4	冶金		
5	机械制造		
6	电子通讯	64,306,027.64	12.13%
7	石油化工	24,181,198.68	4.56%
8	生物医药	34,254,081.70	6.46%
9	汽车及配件制造		
10	纺织服装	880,034.40	0.17%
11	家电	6,891,326.55	1.30%
12	酿酒食品	14,694,662.00	2.77%
13	商贸旅游	16,721,605.55	3.15%
14	金融地产	22,885,794.52	4.32%
15	农林牧渔		
16	综合	163,434,575.71	30.82%
合计		410,087,991.13	77.34%

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;生物医药包括中药、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。

(二)国债、货币资金合计

截止2001年3月31日,金盛证券投资基金持有国债及货币资金为147,939,512.20元,占基金资产净值的27.90%。

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	上菱电器	58,344,966.44	11.00%
2	鲁能泰山	54,462,073.68	10.27%
3	复华实业	49,584,963.82	9.35%
4	泰达股份	27,951,007.92	5.27%
5	丽珠集团	26,153,776.48	4.93%
6	珠江控股	22,885,794.52	4.32%
7	石油龙昌	14,934,597.36	2.82%
8	东方通信	13,375,000.00	2.52%
9	湘计算机	12,474,079.80	2.35%
10	新希望	11,416,662.00	2.15%

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，已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)、本基金于 3 月 30 日因分红除权调整了净值，致使在 3 月 31 日“鲁能泰山”的成本价超过基金资产净值的 10%，目前已调整到规定比例内。

(三)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额 27,815,375.16 元，与基金股票市值 410,087,991.13 元和国债及货币资金 147,939,512.20 元相抵减后等于基金资产净值。

限公司

国泰基金管理有

月 20 日

2001 年 4