

金鼎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17日复核了本公告。截止2001年3月31日,金鼎证券投资基金资产净值为531,534,765.84元,每份基金单位资产净值为1.0631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	10,208,018.94	1.92%
3	建材建筑	135,080.00	0.03%
4	冶金		
5	机械制造	11,911,600.00	2.24%
6	电子通讯	152,927,119.75	28.77%
7	石油化工	4,758,670.00	0.90%
8	生物医药	47,965,158.72	9.02%
9	汽车及配件制造	61,821,440.00	11.63%
10	纺织服装	25,486,616.90	4.79%
11	家电		
12	酿酒食品	39,970,767.60	7.52%
13	商贸旅游	46,016,400.00	8.66%
14	金融地产		
15	农林牧渔		
16	综合		
合计		401,200,871.91	75.48%

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;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,金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为201,345,145.41元,占基金资产净值的37.88%。

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	松辽汽车	61,821,440.00	11.63%
2	中兴通讯	52,954,968.60	9.96%
3	益民百货	46,016,400.00	8.66%
4	湘计算机	41,547,069.00	7.82%
5	张裕A	39,970,767.60	7.52%
6	三九生化	38,033,933.52	7.16%
7	欣龙无纺	24,870,594.50	4.68%
8	上海邮通	22,398,771.09	4.21%
9	长江通信	19,814,384.92	3.73%
10	中发展	11,911,600.00	2.24%

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)、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、申购款、应付基金红利、交易清算款、管理费、托管费、佣金、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额 71,011.251.48 元，与基金股票市值 401,200,871.91 元和国债及货币资金 201,345,145.41 元相抵后等于基金资产净值。

国泰基金管理

有限公司

2001 年

4 月 18 日