

同智证券投资基金投资组合公告  
(2000年第3号)

一、重要提示

本基金托管人中国银行已于2001年1月11日复核了本公告。截止2000年12月31日，同智证券投资基金资产净值为584,722,776.76元。每份基金单位资产净值为1.1694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	电子通讯	100,059,256.30	17.1123%
2	综合	37,200,440.29	6.3621%
3	家电	12,572,909.74	2.1502%
4	交通运输	40,057,689.97	6.8507%
5	生物医药	45,607,038.08	7.7998%
6	石油化工	27,449,867.83	4.6945%
7	建材建筑	14,268,502.00	2.4402%
8	能源交通	8,873,752.23	1.5176%
9	商贸旅游	13,214,200.00	2.2599%
10	纺织服装	1,441,740.28	0.2466%
11	农林牧渔	6,187,800.00	1.0582%
12	冶金	77,632,190.00	13.2768%
13	金融地产	9,716,043.16	1.6616%
14	汽车及配件制造	386,650.00	0.0661%
15	机械制造	16,078,372.82	2.7498%
	合计	410,746,452.70	70.2464%

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2000年12月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为174,991,436.56元，占基金资产净值的29.93%。

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	宝钢股份	73,170,000.00	12.5136%
2	中兴通讯	38,696,593.32	6.6179%
3	路桥建设	29,862,380.00	5.1071%
4	首创股份	23,071,593.93	3.9457%
5	大唐电信	22,149,356.48	3.7880%
6	辽河油田	14,719,742.25	2.5174%
7	东方通信	14,329,412.10	2.4506%
8	白云山A	12,276,046.14	2.0995%
9	海正药业	11,830,720.00	2.0233%
10	京东方A	10,944,242.40	1.8717%
	合计	251,050,086.62	42.9349%

#### 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、应收应付清算金额组成。金额分别为 44, 217, 502.28、1, 962, 894.28、10, 752, 040。

(四) 基金应收股利、股息、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、应付款项合计为贷方余额 1, 015, 112.5 元，与股票市值 410, 746, 452.70 元、国债及货币资金合计 174, 991, 436.56 元相抵后等于基金净值。

长盛基

金管理有限公司

2001 年 1 月 19 日