

隆元证券投资基金基金投资组合公告
(2000年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2001年1月16日复核了本公告。

截止2000年12月31日,隆元基金资产净值为504,229,102.19元,基金单位资产净值为1.0085元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值(元)	占基金资产净值比例%
1、交通运输	5,112,220.00	1.01
2、能源电力	21,396,673.24	4.24
3、冶金	50,563,769.62	10.03
4、机械制造	19,811,918.90	3.93
5、电子通讯	58,366,620.70	11.58
6、石油化工	31,186,105.07	6.18
7、生物医药	78,452,798.01	15.56
8、汽车及配件制造	7,895,741.50	1.57
9、家电	7,707,874.35	1.53
10、商贸旅游	63,057,105.77	12.51
11、金融地产	10,329,507.70	2.05
12、综合	21,096,144.75	4.18
合计:	374,976,479.61	74.37

(二)可转换债券投资合计

截止2000年12月31日,基金持有的可转换债券市值为5,557,328.00元,占基金资产净值的1.10%。

(三)国债及货币资金合计

截止2000年12月31日,基金持有的国债及货币资金市值(含当日证券清算往来款)合计为124,751,016.47元,占基金资产净值的24.74%。

三、基金投资前十名股票明细

股票名称	市值(元)	占基金资产净值比例%
1、海正药业	54,589,093.12	10.83
2、东方钨业	48,239,489.34	9.57
3、辽宁成大	29,552,752.44	5.86
4、清华同方	20,639,140.00	4.09
5、上风高科	18,447,230.90	3.66
6、浙江医药	17,883,736.50	3.55
7、中成股份	15,826,875.35	3.14
8、新大陆	13,739,640.00	2.72
9、钱江水利	12,467,092.24	2.47
10、晨鸣纸业	10,985,601.87	2.18

四、报告附注:

(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)截止 2000 年 12 月 31 日,基金存在购入成本已超过基金资产净值 10%的股票,根据证监基金字[2000]68 号《关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》中的有关规定,将在基金上市(2000 年 10 月 18 日)后六个月内调至规定的比例。

(三)截止 2000 年 12 月 31 日,基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算款)合计为贷方余额 1,055,721.89 元;与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

管理有限公司

年 1 月 19 日

南方基金

2001