

汉博证券投资基金投资组合公告
(2000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1月15日复核了本公告。

截止2000年12月31日,汉博证券投资基金资产净值为528,480,638.73元,单位净值为1.0570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	126,000.00	0.02
2	能源电力	23,685,763.08	4.48
3	建材建筑	—	—
4	冶金	2,889,520.00	0.55
5	机械制造	—	—
6	电子通讯	153,127,212.39	28.97
7	石油化工	19,321,750.00	3.66
8	生物医药	16,436,109.03	3.11
9	汽车及配件制造	—	—
10	纺织服装	8,439,620.76	1.60
11	家电	51,410,809.82	9.73
12	酿酒食品	32,223,572.77	6.10
13	商贸旅游	—	—
14	金融地产	49,150,756.00	9.30
15	农林牧渔	23,816,571.30	4.51
16	综合	—	—
	合计	380,627,685.15	72.02

(二)国债、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合计148,867,935.10元,占基金资产净值的28.17%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市值(元)	占净值比例(%)
1	世纪中天	35,500,000.00	6.72
2	飞乐音响	34,112,127.92	6.45
3	风华高科	24,723,042.63	4.68
4	东大阿派	24,007,748.18	4.54
5	云大科技	23,816,571.30	4.51
6	五粮液	23,453,516.02	4.44
7	中兴通讯	23,031,816.17	4.36
8	上海贝岭	21,804,808.50	4.13
9	江苏索普	19,321,750.00	3.66
10	亿阳信通	18,142,191.08	3.43

四、报告附注

(一)报告项目的计价方法

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

(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10%的股票。

(三) 本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收回购利息等应收款项与应付红利、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额 1,014,981.52 元,与股票市值、国债及货币资金合计 529,495,620.25 元抵减后等于基金资产净值。

富国基金管理有限公司

二 00 一年一月十六日