

## 金盛证券投资基金投资组合公告

### 一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于2002年10月23日复核了本公告。截止2002年9月30日,金盛证券投资基金资产净值为453,792,653.99元,每份基金单位资产净值为0.9076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  | 农、林、牧、渔业       |                |        |
| 2  | 采掘业            |                |        |
| 3  | 制造业            | 104,306,140.16 | 22.97% |
|    | 其中:食品、饮料       | 13,031,522.58  | 2.87%  |
|    | 纺织、服装、皮毛       | 59,610.00      | 0.01%  |
|    | 医药、生物制品        | 6,300,295.44   | 1.39%  |
|    | 造纸、印刷          | 1,772,102.05   | 0.39%  |
|    | 石油、化学、塑胶、塑料    | 3,795,917.00   | 0.84%  |
|    | 电子             | 2,756,505.96   | 0.61%  |
|    | 金属、非金属         | 19,235,797.25  | 4.23%  |
|    | 机械、设备、仪表       | 57,354,389.88  | 12.63% |
| 4  | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 22,742,885.11  | 5.00%  |
| 5  | 建筑业            |                |        |
| 6  | 交通运输、仓储业       | 21,733,994.61  | 4.79%  |
| 7  | 信息技术业          | 53,835,249.69  | 11.87% |
| 8  | 批发和零售贸易业       | 50,790,534.61  | 11.20% |
| 9  | 金融、保险业         | 214,676.00     | 0.05%  |
| 10 | 房地产业           | 5,486,971.98   | 1.21%  |
| 11 | 社会服务业          |                |        |
| 13 | 综合类            | 20,983,922.24  | 4.62%  |
|    | 合计             | 280,094,374.40 | 61.72% |

#### (二) 债券(不含国债)合计

截止2002年9月30日,金盛证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为14,083,552.00元,占基金资产净值的3.10%。

#### (三) 国债、货币资金合计

截止2002年9月30日,金盛证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为334,389,048.86元,占基金资产净值的73.69%。

### 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  | 中化国际   | 31,416,973.88 | 6.92% |
| 2  | TCL 通讯 | 29,704,190.85 | 6.55% |
| 3  | 凯迪电力   | 17,167,491.25 | 3.78% |
| 4  | 波导股份   | 16,895,803.86 | 3.72% |
| 5  | 天山股份   | 15,224,157.25 | 3.35% |
| 6  | 鲁能泰山   | 13,800,000.00 | 3.04% |
| 7  | 佛山照明   | 11,021,221.08 | 2.43% |

|    |      |              |       |
|----|------|--------------|-------|
| 8  | 天宸股份 | 9,450,000.00 | 2.08% |
| 9  | 大商股份 | 9,288,532.58 | 2.05% |
| 10 | 厦门汽车 | 9,232,017.12 | 2.03% |

#### 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) 基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、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 174,774,321.27 元,与基金股票市值 280,094,374.40 元,债券(不含国债)合计 14,083,552.00 元和国债及货币资金合计 334,389,048.86 元相抵减后等于基金资产净值。

国泰基金管理有限公司

2002年10月25日