

开元证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 10 月 22 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日,开元基金资产净值为 2,030,880,625.68 元,基金单位资产净值为 1.0154 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%
A 农、林、牧、渔业	5,124,236.00	0.25 %
B 采掘业	91,223,121.07	4.49 %
C 制造业	453,362,395.23	22.32 %
C0 食品、饮料	47,668,095.15	2.35 %
C1 纺织、服装、皮毛	16,283,012.17	0.80 %
C2 木材、家具	503,400.00	0.03 %
C3 造纸、印刷	4,691,270.96	0.23 %
C4 石油、化学、塑胶、塑料	65,268,986.34	3.21 %
C5 电子	51,478,832.33	2.54 %
C6 金属、非金属	95,751,485.06	4.71 %
C7 机械、设备、仪表	90,577,804.46	4.46 %
C8 医药、生物制品	80,440,796.24	3.96 %
C99 其他制造业	698,712.52	0.03 %
D 电力、煤气及水的生产和供应业	136,757,376.17	6.74 %
E 建筑业	15,613,021.04	0.77 %
F 交通运输、仓储业	221,630,846.20	10.91 %
G 信息技术业	56,508,933.58	2.78 %
H 批发和零售贸易	35,807,658.61	1.76 %
I 金融、保险业	28,555,154.17	1.41 %
J 房地产业	77,992,345.38	3.84 %
K 社会服务业	29,902,395.26	1.47 %
L 传播与文化产业		
M 综合类	11,280,712.56	0.56 %
合计	1,163,758,195.27	57.30 %

(二) 可转换债券投资

截至 2002 年 9 月 30 日,基金持有的可转换债券市值为 33,825,491.20 元,占基金资产净值的 1.67%。

(三) 国债及货币资金

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为 1,151,637,928.34 元,占基金资产净值的 56.71%。

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. 深圳机场	175,141,249.05	8.62 %
2. 凯迪电力	110,316,245.55	5.43 %
3. 上海医药	29,900,989.12	1.47 %

4. 招商银行	28,415,754.17	1.40 %
5. 深万科 A	26,270,314.50	1.29 %
6. 辽河油田	26,114,272.99	1.29 %
7. 贵州茅台	25,821,033.34	1.27 %
8. 中原油气	23,826,846.45	1.17 %
9. 经纬纺机	23,688,241.20	1.17 %
10. 中国联通	22,494,931.50	1.11 %

四、 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 2002 年 9 月 30 日, 基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10% 的股票。

（三） 截止 2002 年 9 月 30 日, 基金资产中应收应付款项（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额 318,340,989.13 元；与基金股票市值、可转换债券市值、国债市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。

南方基金管理有限公司

二零零二年十月二十五日