

久富证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 10 月 18 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日,久富证券投资基金资产净值为 477,599,434.25 元,单位净值为 0.9552 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)	市值占净值比例%
1	A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00
2	B 采掘业	0.00	0.00
3	C 制造业	136,708,596.09	28.62
	其中: C0 食品、饮料	0.00	0.00
	C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
	C2 木材、家具	0.00	0.00
	C3 造纸、印刷	0.00	0.00
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	7,223,696.30	1.51
	C5 电子	35,884,201.56	7.51
	C6 金属、非金属	16,442,355.77	3.44
	C7 机械、设备、仪表	27,346,882.80	5.73
	C8 医药、生物制品	27,722,254.10	5.80
	C99 其他制造业	22,089,205.56	4.63
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	13,850,097.48	2.90
5	E 建筑业	7,191,922.14	1.51
6	F 交通运输、仓储业	10,549,134.48	2.21
7	G 信息技术业	86,671,216.64	18.15
8	H 批发和零售贸易	13,676,088.27	2.86
9	I 金融、保险业	43,467,644.94	9.10
10	J 房地产业	0.00	0.00
11	K 社会服务业	7,924,590.30	1.66
12	L 传播与文化产业	10,611,988.49	2.22
13	M 综合类	9,922,953.04	2.08
	合 计	340,574,231.87	71.31

(二) 债券(不包括国债)合计

截止 2002 年 9 月 30 日,本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为 28,625,303.50 元(不包括应计利息),占基金资产净值的 5.99%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有的国债市值及货币资金合计为 170,569,229.89 元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的 35.71%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	名称	市值(元)	市值占净值比例%
1	上海贝岭	22,845,129.24	4.78
2	中信国安	22,520,543.96	4.72
3	安泰科技	22,089,205.56	4.63

4	清华同方	22,019,576.16	4.61
5	东软股份	15,925,000.00	3.33
6	深发展 A	15,743,069.30	3.30
7	招商银行	14,182,000.00	2.97
8	华北制药	11,187,000.00	2.34
9	长城电脑	10,623,873.26	2.22
10	歌华有线	10,611,988.49	2.22

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报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) 截止 2002 年 9 月 30 日,本基金其他应收应付款项为贷方余额 62,169,331.01 元,与股票市值 340,574,231.87 元、债券市值(不包括国债) 28,625,303.50 元、国债市值及货币资金 170,569,229.89 元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。

长城基金管理有限公司

2002 年 10 月 24 日