

金鼎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,金鼎证券投资基金资产净值为 435,662,735.85 元,每份基金单位资产净值为 0.8713 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	11,606,433.36	2.66%
2	采掘业	16,228,957.29	3.73%
3	制造业	128,357,280.28	29.46%
	其中:食品、饮料	43,008,683.21	9.87%
	纺织、服装、皮毛	12,740,352.74	2.92%
	造纸、印刷	1,026,616.58	0.24%
	石油、化学、塑胶、塑料	11,454,233.78	2.63%
	电子	340,000.00	0.08%
	金属、非金属	11,423,997.25	2.62%
	机械、设备、仪表	36,794,645.56	8.45%
	医药、生物制品	7,079,418.32	1.62%
	其他制造业	4,489,332.84	1.03%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	35,232,571.82	8.09%
5	建筑业	23,151,608.69	5.31%
6	交通运输、仓储业	17,159,187.70	3.94%
7	信息技术业	20,335,982.96	4.67%
8	批发和零售贸易	23,975,702.78	5.50%
9	金融、保险业	6,915,751.00	1.59%
10	房地产业	4,220,271.80	0.97%
11	社会服务业	120,750.00	0.03%
12	传播与文化产业		
13	综合类	10,603,560.68	2.43%
	合 计	297,908,058.36	68.38%

(二) 债券(不含国债)合计

截止 2002 年 9 月 30 日,金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为 10,000,000.00 元,占基金资产净值的 2.30%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日,金鼎证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为 221,418,210.90 元(货币资金中含当日证券清算款-412,129.88 元),占基金资产净值的 50.82%。

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	张 裕 A	21,800,122.10	5.00%
2	益民百货	20,115,820.64	4.62%
3	烟台冰轮	18,924,463.09	4.34%
4	上海能源	16,228,957.29	3.73%

5	上港集箱	15,463,039.16	3.55%
6	浙江广厦	13,042,471.56	2.99%
7	长源电力	12,860,027.26	2.95%
8	欣龙无纺	12,740,352.74	2.92%
9	申能股份	8,773,097.20	2.01%
10	双汇发展	8,665,743.00	1.99%

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93,663,533.41元,与基金股票市值297,908,058.36元,债券(不含国债)合计10,000,000.00元和国债及货币资金合计221,418,210.90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