

## 普润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 24 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日, 普润基金资产净值为 471, 135, 715. 72 元, 基金单位资产净值为 0. 9423 元。

### 二、基金投资组合

#### (一) 按行业分类的股票投资组合:

| 序号  | 行业               | 市值(元)             | 市值占基金净值% |
|-----|------------------|-------------------|----------|
| 1   | A 农、林、牧、渔业       | 4, 254, 425. 00   | 0. 90%   |
| 2   | B 采掘业            | 2, 065, 992. 88   | 0. 44%   |
| 3   | C 制造业            | 175, 991, 428. 34 | 37. 35%  |
| 其中: |                  |                   |          |
|     | C0 食品、饮料         | 14, 413, 066. 28  | 3. 06%   |
|     | C1 纺织、服装、皮毛      | 8, 123, 568. 26   | 1. 72%   |
|     | C2 木材、家具         | 487, 763. 00      | 0. 10%   |
|     | C3 造纸、印刷         | 3, 061, 600. 00   | 0. 65%   |
|     | C4 石油、化学、塑胶、塑料   | 31, 738, 334. 72  | 6. 74%   |
|     | C5 电子            | 4, 151, 252. 00   | 0. 88%   |
|     | C6 金属、非金属        | 28, 938, 842. 70  | 6. 14%   |
|     | C7 机械、设备、仪表      | 64, 370, 609. 96  | 13. 66%  |
|     | C8 医药、生物制品       | 17, 222, 523. 22  | 3. 66%   |
|     | C99 其他制造业        | 3, 483, 868. 20   | 0. 74%   |
| 4   | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 24, 542, 950. 81  | 5. 21%   |
| 5   | E 建筑业            | 4, 776, 966. 00   | 1. 01%   |
| 6   | F 交通运输、仓储业       | 19, 407, 078. 00  | 4. 12%   |
| 7   | G 信息技术业          | 8, 155, 411. 50   | 1. 73%   |
| 8   | H 批发和零售贸易        | 16, 947, 005. 89  | 3. 60%   |
| 9   | I 金融、保险业         | 7, 304, 066. 00   | 1. 55%   |
| 10  | J 房地产业           | 20, 454, 034. 52  | 4. 34%   |
| 11  | K 社会服务业          | 10, 458, 824. 60  | 2. 22%   |
| 12  | L 传播与文化产业        | 0. 00             |          |
| 13  | M 综合类            | 4, 378, 646. 00   | 0. 93%   |
|     | 合计               | 298, 736, 829. 54 | 63. 40%  |

#### (二) 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和货币资金合计为 265, 840, 084. 27 元, 占基金资产净值的 56. 43% 。

#### (三) 其他债券投资合计:

截止 2002 年 9 月 30 日, 基金持有的其他债券市值为 2, 108, 683. 20 元, 占基金资产净值的 0. 45%

### 三、基金投资前十名股票明细

| 序号 | 科目名称 | 市值               | 市值占净值% |
|----|------|------------------|--------|
| 1  | 陆家嘴  | 14, 257, 919. 52 | 3. 03% |
| 2  | 威孚高科 | 13, 089, 766. 01 | 2. 78% |
| 3  | 湘电股份 | 10, 444, 886. 40 | 2. 22% |

|    |       |              |       |
|----|-------|--------------|-------|
| 4  | 深圳机场  | 8,970,591.00 | 1.90% |
| 5  | 天士力   | 7,510,900.30 | 1.59% |
| 6  | 光明乳业  | 6,194,940.00 | 1.31% |
| 7  | 浦东不锈  | 4,757,050.00 | 1.01% |
| 8  | 中国联通  | 4,717,426.50 | 1.00% |
| 9  | 深发展 A | 4,182,000.00 | 0.89% |
| 10 | 龙电股份  | 4,134,240.00 | 0.88% |

#### 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) 基金持有每只股票的买入成本均未超过基金资产净值的 10%。

(三) 基金应收利息、应收交易保证金,应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为贷方余额 95,549,881.29 元,与股票市值、国债货币资金及其他债券相抵后等于基金资产净值。

鹏华基金管理有限公司

2002 年 10 月 25 日