

景业证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金托管人中国农业银行已于 2002 年 10 月 23 日复核了本公告。截止 2002 年 9 月 30 日,景业证券投资基金资产净值为 396,833,025.87 元,每份基金单位资产净值为 0.7937 元。

二、基金投资组合

1、按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值 元	市值占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	
B 采掘业	13,676,994.04	3.45%
C 制造业	175,275,533.43	44.17%
C0 食品、饮料	0.00	
C1 纺织、服装、皮毛	14,559,638.90	3.67%
C2 木材、家具	0.00	
C3 造纸、印刷	4,007,203.75	1.01%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	57,689,415.62	14.54%
C5 电子	0.00	
C6 金属、非金属	15,681,430.92	3.95%
C7 机械、设备、仪表	73,069,203.84	18.41%
C8 医药、生物制品	10,268,640.40	2.59%
C99 其他制造业	0.00	
D 电力、煤气及水的生产和供应业	32,685,852.54	8.24%
E 建筑业	10,439,236.18	2.63%
F 交通运输、仓储业	14,196,282.06	3.58%
G 信息技术业	10,529,916.00	2.65%
H 批发和零售贸易	194,740.00	0.05%
I 金融、保险业	0.00	
J 房地产业	1,543,472.15	0.39%
K 社会服务业	13,655,246.10	3.44%
L 传播与文化产业	0.00	
M 综合类	2,382,119.24	0.60%
合 计	274,579,391.74	69.19%

2、国债及货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日,景业证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为 199,723,635.99 元,占基金资产净值的 50.33%。

3、其他债券合计

截止 2002 年 9 月 30 日,景业证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)为 3,163,513.60 元,占基金资产净值的 0.80%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市值(元)	市值占净值比例
1	南京中达	38,890,601.50	9.80%
2	厦门汽车	29,809,817.22	7.51%
3	国电电力	22,741,664.50	5.73%
4	山西三维	14,316,052.92	3.61%

5	湘电股份	13,504,597.04	3.40%
6	一汽四环	11,956,822.83	3.01%
7	北京巴士	10,014,011.76	2.52%
8	中国石化	9,632,127.28	2.43%
9	一汽轿车	9,196,332.95	2.32%
10	原水股份	7,778,593.16	1.96%

四、报告附注

1、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 当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算 ,已发行未上市股票采用成本价计算。

2、基金持有每只股票的价值 按市值计算 均不超过基金资产净值的 10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的 10%。

3、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为贷方余额 80633515.46 元,抵减股票市值 274,579,391.74 元,国债及货币资金 199,723,635.99 元,除国债外的其他债券市值 3,163,513.60 后,等于基金资产净值。

大成基金管理有限公司

2002 年 10 月 25 日