

汉鼎证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金托管人中国工商银行已于 2002 年 10 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日,汉鼎证券投资基金资产净值为 408,352,497.32 元,单位净值为 0.8167 元。

二、基金投资组合

一 按行业分类的股票投资组合

序号	证券板块名称	证券市值(元)	市值占基金净值%
1	农、林、牧、渔业		
2	采掘业		
3	制造业	175,997,793.82	43.10%
	其中:食品、饮料	24,174,481.50	5.92%
	纺织、服装、皮毛		
	木材、家具	4,373,975.48	1.07%
	造纸、印刷	2,362,142.65	0.58%
	石油、化学、塑胶、塑料		
	电子	98,106,504.49	24.03%
	金属、非金属	14,670,942.00	3.59%
	机械、设备、仪表	26,264,778.30	6.43%
	医药、生物制品	6,044,969.40	1.48%
	其他制造业		
4	电力、煤气及水的生产和供应业	14,650,748.66	3.59%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	319,800.00	0.08%
7	信息技术业	55,463,179.15	13.58%
8	批发和零售贸易		
9	金融、保险业	20,729,684.00	5.08%
10	房地产业		
11	社会服务业		
12	传播与文化产业		
13	综合类	11,323,094.46	2.77%
	合计	278,484,300.09	68.20%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有的国债及货币资金共计 235,477,472.11 元,占基金资产净值的 57.67%。

(三) 其他债券

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有可转换债券市值 2,459,330.6 元,占基金资产净值的 0.60%。

三、基金投资前十名股票

序号	证券代码	证券名称	证券市值(元)	市值占基金净值%
1	600707	彩虹股份	15,839,350.80	3.88%
2	600261	浙江阳光	15,711,413.90	3.85%
3	600171	上海贝岭	13,767,282.40	3.37%

4	600747	大显股份	13,733,969.48	3.36%
5	600536	中软股份	13,640,000.00	3.34%
6	600597	光明乳业	13,393,380.00	3.28%
7	600019	宝钢股份	12,810,000.00	3.14%
8	000727	华东科技	12,389,925.66	3.03%
9	600036	招商银行	11,819,684.00	2.89%
10	600832	东方明珠	11,323,094.46	2.77%

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) 本基金不存在购入成本超过基金资产净值 10%的股票。

(三) 本基金应收银行存款利息、应收国债及其他债券利息、应收交易保证金利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息及应付卖出回购证券款等应付款项合计轧差为贷方余额 108,068,605.48 元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相抵减后为基金资产净值。

富国基金管理有限公司

二〇〇二年十月十八日