

裕泽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,裕泽基金资产净值为 467,415,757.53 元,单位净值为 0.9348 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)	占净值比例
1	农、林、牧、渔业		
2	采掘业		
3	制造业	144,432,724.15	30.90%
	其中:食品、饮料	10,802,795.52	2.31%
	纺织、服装、皮毛		
	木材、家具		
	造纸、印刷	5,362,500.00	1.15%
	石油、化学、塑胶、塑料	19,976,042.82	4.27%
	电子	4,298,532.00	0.92%
	金属、非金属	28,581,290.60	6.11%
	机械、设备、仪表	70,882,657.61	15.16%
	医药、生物制品	4,528,905.60	0.97%
	其他制造业		
4	电力、煤气及水的生产和供应业	14,093,730.47	3.02%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	23,585,415.32	5.05%
7	信息技术业	4,812,060.00	1.03%
8	批发和零售贸易	6,015,351.11	1.29%
9	金融、保险业	30,390,101.30	6.50%
10	房地产业	25,202,196.20	5.39%
11	社会服务业	43,693,372.29	9.35%
12	传播与文化产业		
13	综合类	2,122,637.20	0.45%
	合计	294,347,588.04	62.97%

(二) 其他债券 不包括国债 合计

截止 2002 年 9 月 30 日,裕泽基金持有的可转换债券 不含应收利息 合计 11,300,958.80 元,占基金资产净值的 2.42%。

(三) 国债及货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日,裕泽基金持有的国债 不含应收利息 及货币资金合计为 249,298,653.17 元,占基金资产净值的 53.34%。

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	招商银行	30,390,101.30	6.50%
2	万科 A	23,358,196.20	5.00%
3	三九生化	15,820,692.80	3.38%
4	菲达环保	11,440,112.14	2.45%

5	首创股份	10,844,729.94	2.32%
6	桂冠电力	10,182,180.00	2.18%
7	巴士股份	10,059,292.32	2.15%
8	一汽轿车	9,557,031.13	2.04%
9	上海机场	9,393,150.00	2.01%
10	光明乳业	9,272,393.52	1.98%

四、 报告附注

(一) 报告项目计价方法: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价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

(三) 基金的其他应收应付款项,包括:应收利息、深圳交易保证金、待摊费用、卖出回购证券款、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、预提费用、应付券商席位保证金及其他应付款等合计为贷方余额87,531,442.48元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券抵减后等于基金净值。

博时基金管理有限公司

2002年10月25日