

普华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, 普华基金资产净值为 453, 744, 097. 52 元, 基金单位资产净值为 0. 9075 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	0.00	0.00
2	B 采掘业	0.00	0.00
3	C 制造业	47, 503, 213. 52	10. 47%
其中	C0 食品、饮料	0.00	0.00
	C1 纺织、服装、皮毛	4, 138, 260. 30	0. 91%
	C2 木材、家具	0.00	0.00
	C3 造纸、印刷	0.00	0.00
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00
	C5 电子	0.00	0.00
	C6 金属、非金属	15, 500, 500. 00	3. 42%
	C7 机械、设备、仪表	19, 185, 186. 00	4. 23%
	C8 医药、生物制品	8, 679, 267. 22	1. 91%
	C99 其他制造业	0.00	0.00
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	19, 242, 366. 15	4. 24%
5	E 建筑业	53, 730, 095. 39	11. 84%
6	F 交通运输、仓储业	15, 231, 135. 00	3. 35%
7	G 信息技术业	4, 042, 919. 30	0. 89%
8	H 批发和零售贸易	37, 326, 930. 60	8. 23%
9	I 金融、保险业	134, 381. 60	0. 03%
10	J 房地产业	90, 439, 929. 13	19. 93%
11	K 社会服务业	18, 007, 762. 30	3. 97%
12	L 传播与文化产业	6, 922, 209. 96	1. 53%
13	M 综合类	21, 287, 397. 96	4. 69%
	合计	313, 868, 340. 91	69. 17%

(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 223, 647, 708. 57 元, 占基金资产净值的 49. 29% 。

(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 8, 431, 091. 20 元, 占基金资产净值的 1. 86%。

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	26, 297, 846. 72	5. 80%
2	上海建工	22, 184, 617. 73	4. 89%
3	东方明珠	21, 287, 397. 96	4. 69%

4	中远发展	19,833,084.00	4.37%
5	浦东金桥	19,369,725.76	4.27%
6	申通地铁	19,242,366.15	4.24%
7	中华企业	18,335,878.15	4.04%
8	新亚股份	18,007,762.30	3.97%
9	豫园商城	16,584,642.56	3.66%
10	世茂股份	16,545,998.40	3.65%

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、应付款项为贷方余额 92,203,043.16 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