

## 兴业证券投资基金投资组合公告

### 一、重要提示

本基金的托管人--中国农业银行已于 2002 年 10 月 22 日复核了本公告。截止到 2002 年 9 月 30 日,兴业基金资产净值为 428,452,548.05 元,单位基金净值为 0.8569 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	9,931,298.34	2.32%
2	采掘业		
3	制造业	152,980,934.21	35.70%
	其中: 食品、饮料	11,833,668.24	2.76%
	纺织、服装、皮毛	26,525,639.82	6.19%
	木材、家具		
	造纸、印刷		
	石油、化学、塑胶、塑料	28,148,050.26	6.57%
	电子	13,485,681.00	3.15%
	金属、非金属	15,693,085.92	3.66%
	机械、设备、仪表	31,412,293.88	7.33%
	医药、生物制品	22,934,115.09	5.35%
	其他制造业	2,948,400.00	0.69%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	21,166,353.28	4.94%
5	建筑业		
6	交通运输、仓储业	27,642,691.70	6.45%
7	信息技术业	7,807,603.30	1.82%
8	批发和零售贸易	26,071,233.95	6.09%
9	金融、贸易业	21,787,644.00	5.09%
10	房地产业	2,646,000.00	0.62%
11	社会服务业	8,973,208.88	2.09%
12	传播与文化产业		
13	综合类	18,730,039.40	4.37%
	合 计	297,737,007.06	69.49%

#### (二) 债券市价(不含国债)合计

截至 2002 年 9 月 30 日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为 1,040,777.10 元(不包括应计利息),占基金资产净值的 0.24%。

#### (三) 国债、货币资金合计

截至 2002 年 9 月 30 日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为 224,694,678.66 元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的 52.44%。

### 三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市 值	占净值比例
1	赛格三星	13,485,681.00	3.15%
2	深发展 A	12,601,760.00	2.94%
3	招商银行	9,185,884.00	2.14%
4	深宝安 A	8,164,039.40	1.91%

5	武汉石油	8,019,348.68	1.87%
6	亚通股份	7,836,737.10	1.83%
7	鲁抗医药	7,146,000.00	1.67%
8	一汽轿车	7,116,000.00	1.66%
9	沪昌特钢	7,049,349.00	1.65%
10	华北制药	6,797,119.50	1.59%

#### 四、报告附注

(一) 项目的计价方法：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；已发行未上市的证券采用成本价计算。

(二) 本基金不存在购入成本超过基金资产净值 10% 的股票。

(三) 基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益、预提费用等合计为贷方余额 95,019,914.77 元；与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后为基金资产净值 428,452,548.05 元。

华夏基金管理有限公司

2002 年 10 月 25 日