

汉博证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金托管人中国建设银行已于 2002 年 10 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日, 汉博证券投资基金资产净值为 441, 977, 301. 56 元, 单位净值为 0. 8840 元。

二、基金投资组合

一 按行业分类的股票投资组合

序号	分 类	市 值 (元)	占净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	2, 505, 285. 79	0. 57%
B	采掘业		
C	制造业	142, 632, 066. 54	32. 27%
	其中: 食品、饮料	1, 134, 620. 00	0. 27%
	纺织、服装、皮毛	784, 921. 50	0. 18%
	木材、家具		
	造纸、印刷	1, 554, 303. 80	0. 35%
	石油、化学、塑胶、塑料	37, 899, 045. 17	8. 57%
	电子	4, 833, 000. 00	1. 09%
	金属、非金属	4, 884, 380. 00	1. 11%
	机械、设备、仪表	19, 979, 401. 92	4. 52%
	医药、生物制品	51, 582, 394. 15	11. 67%
	其他制造业	19, 980, 000. 00	4. 52%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	23, 581, 442. 70	5. 34%
E	建筑业		
F	交通运输、仓储业	16, 034, 611. 00	3. 63%
G	信息技术业	8, 665, 606. 00	1. 96%
H	批发和零售贸易	28, 550, 086. 06	6. 46%
I	金融、保险业	12, 724, 048. 84	2. 88%
J	房地产业	1, 098, 000. 00	0. 25%
K	社会服务业	224, 250. 00	0. 05%
L	传播与文化产业	5, 680, 000. 00	1. 29%
M	综合类	26, 175, 580. 34	5. 92%
	合计	267, 870, 977. 27	60. 61%

(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合计 284, 046, 667. 10 元, 占基金资产净值的 64. 27%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市 值 元	占净值比例 %
1	华联超市	23, 399, 410. 86	5. 29%
2	桐 君 阁	21, 982, 763. 40	4. 97%
3	紫江企业	19, 980, 000. 00	4. 52%
4	钱江生化	17, 344, 663. 95	3. 92%
5	上菱电器	13, 376, 000. 00	3. 03%
6	上海家化	12, 546, 000. 00	2. 84%

7	烟台万华	12,010,444.37	2.72%
8	原水股份	10,834,582.46	2.45%
9	同仁堂	9,900,586.80	2.24%
10	东方明珠	9,434,660.34	2.13%

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（不包括配股及增发新股）及银行间市场国债均采用成本价计算。

(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10%的股票。

(三) 本公告第二项“国债、货币资金合计”中，国债合计不包括应收国债利息。货币资金合计包括银行存款、备付金存款及当日证券清算款。

(四) 本基金应收银行存款利息、应收备付金利息、应收国债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、预提费用、卖出回购证券款及应付回购利息等应付款项合计轧差为贷方余额 109,940,342.81 元，与股票市值 267,870,977.27 元、国债及货币资金 284,046,667.10 元相抵减后等于基金资产净值。

富国基金管理有限公司

二〇〇二年十月十八日