

同智证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金托管人中国银行已于 2002 年 10 月 24 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日,同智证券投资基金资产净值为 488,013,940.50 元。每份基金单位资产净值为 0.9760 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
1	农、林、牧、渔业	3,061,094.40	0.63%
2	采掘业	5,457,360.42	1.12%
3	制造业	123,428,027.84	25.29%
	其中 食品、饮料	13,819,857.30	2.83%
	纺织、服装、皮毛	12,454,877.35	2.55%
	木材、家具		
	造纸、印刷		
	石油、化学、塑胶、塑料	17,401,777.44	3.57%
	电子	5,811,078.28	1.19%
	金属、非金属	5,470,481.50	1.12%
	机械、设备、仪表	27,818,548.49	5.70%
	医药、生物制品	37,457,522.28	7.68%
	其他制造业	3,193,885.20	0.65%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	8,281,000.00	1.70%
5	建筑业	864,070.00	0.18%
6	交通运输、仓储业	43,971,559.49	9.01%
7	信息技术业	38,002,720.80	7.79%
8	批发和零售贸易	10,719,378.24	2.20%
9	金融、保险业	8,104,000.00	1.66%
10	房地产业	26,263,891.25	5.37%
11	社会服务业	40,628,813.87	8.32%
12	传播与文化产业		
13	综合类		
	合 计	308,781,916.31	63.27%

(二) 可转换债券投资合计

截止 2002 年 9 月 30 日,同智证券投资基金持有可转换债券投资 9,426,260.90 元,占基金资产净值的 1.93%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为 280,189,263.81 元,占基金资产净值的 57.41%。其中国债投资 114,002,451.06 元,占基金资产净值 23.36%。

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	上港集箱	19,271,080.00	3.95%
2	乐凯胶片	14,717,777.44	3.02%
3	中信国安	13,940,000.00	2.86%

4	首创股份	12,550,182.48	2.57%
5	中华企业	12,388,000.00	2.54%
6	双汇发展	11,865,619.80	2.43%
7	中体产业	11,858,800.00	2.43%
8	中远航运	11,475,516.84	2.35%
9	招商局 A	11,412,167.90	2.34%
10	创智科技	11,244,214.80	2.30%

四、报告附注

(一) 报告项目的计价方法

本基金持有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) 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额 110,383,500.52 元,与股票市值 308,781,916.31 元、可转换债券投资市值 9,426,260.90 元和国债及货币资金合计 280,189,263.81 元相抵后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司

二零零二年十月二十五日