

科翔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 21 日复核了本公告。

截至 2002 年 9 月 30 日,科翔证券投资基金资产净值为 791,776,962.32 元,单位净值为 0.9897 元。

二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值(元)	占净值比例(%)
1、农、林、牧、渔业	555,660.00	0.07
2、采掘业	27,101,870.17	3.42
3、制造业	243,805,615.61	30.79
食品、饮料	11,157,681.60	1.41
纺织、服装、皮毛	9,751,796.48	1.23
木材、家具		
造纸、印刷		
石油、化学、塑胶、塑料	28,060,009.01	3.54
电子	5,185,860.54	0.66
金属、非金属	38,607,542.74	4.88
机械、设备、仪表	99,625,296.23	12.58
医药、生物制品	51,417,429.01	6.49
其他制造业		
4、电力、煤气及水的生产	74,305,013.76	9.38
5、建筑业	1,623,470.85	0.21
6、交通运输、仓储业	99,627,680.91	12.58
7、信息技术业	16,265,012.95	2.05
8、批发和零售贸易	3,211,984.50	0.41
9、金融、保险业	11,329,326.58	1.43
10、房地产业	2,691,686.91	0.34
11、社会服务业	4,639,719.00	0.59
12、传播与文化产业	175,852.80	0.02
13、综合类	3,516,583.00	0.45
合计	488,849,477.04	61.74

(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为 273,960,137.57 元,占基金资产净值的 34.60%。

(三) 债券(不含国债)合计

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有的其他债券合计为 28,924,790.40 元,占基金资产净值的 3.65%。

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	中联重科	66,468,871.30	8.39
2	上海机场	36,410,380.50	4.60
3	申能股份	30,761,010.00	3.89

4	同仁堂	27,565,889.20	3.48
5	宝钢股份	23,827,454.00	3.01
6	华能国际	22,655,542.00	2.86
7	深圳机场	18,985,129.50	2.40
8	内蒙华电	16,675,966.76	2.11
9	扬子石化	15,663,300.00	1.98
10	盐田港 A	13,459,516.00	1.70

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) 截止 2002 年 9 月 30 日, 本基金其他应收应付款项为借方余额 42,557.31 元与股票市值和国债及货币资金和债券(不含国债)相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括: 应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。

易方达基金管理有限公司

2002 年 10 月 24 日