

科翔证券投资基金投资组合公告

2001年第3号

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2002年1月22日复核了本公告。

截至2001年12月31日，科翔证券投资基金资产净值为789,221,962.33元，单位净值为0.9865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	3,754,987.00	0.48
2	采掘业	18,660,337.30	2.36
3	制造业	137,554,683.10	17.43
	食品、饮料	3,724,938.00	0.47
	纺织、服装、皮毛	1,186,182.00	0.15
	木材、家具	-	-
	造纸、印刷	1,448,887.00	0.18
	石油、化学、塑胶、塑料	6,950,472.00	0.88
	电子	5,595,350.00	0.71
	金属、非金属	1,254,510.82	0.16
	机械、设备、仪表	82,673,419.78	0.48
	医药、生物制品	34,625,415.50	4.39
	其他制造业	95,508.00	0.01
4	电力、煤气及水的生产	91,986,558.05	11.66
5	建筑业	6,380,172.60	0.81
6	交通运输、仓储业	66,383,675.38	8.41
7	信息技术业	19,155,500.05	2.43
8	批发和零售贸易	6,938,878.05	0.88
9	金融、保险业	36,624,517.40	4.64
10	房地产业	810,216.00	0.10
11	社会服务业	9,579,816.36	1.21
12	传播与文化产业	3,203,509.00	0.41
13	综合类	2,063,934.00	0.26
	合计	403,096,784.29	51.08

(二)国债、货币资金合计

截至2001年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为388,148,861.31元，占基金资产净值的49.18%。

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	67916847.20	8.61
2	深能源A	49445319.95	6.27
3	民生银行	34608299.40	4.39
4	广州控股	32228550.60	4.08
5	同仁堂	27963152.10	3.54

6	深圳机场	23471517.00	2.97
7	中兴通讯	13769673.45	1.74
8	外运发展	10474540.09	1.33
9	盐田港 A	9946023.57	1.26
10	上港集箱	9767974.80	1.24

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) 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 2001 年 12 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 2,023,683.27 元（其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金以及应付收益、其他应付款等）与股票市值 403,096,784.29 元、国债及货币资金 388,148,861.31 元相抵为基金资产净值。

易方达基金管理有限公司
2002 年 1 月 23 日