

富国动态平衡证券投资基金投资组合公告

(2004年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国农业银行已于2004年4月16日复核了本公告。

截止2004年3月31日,富国动态平衡证券投资基金资产净值1,631,158,210.11元,单位净值为1.1606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	A 农、林、牧、渔业	266,000.00	0.02
2	B 采掘业	47,269,607.00	2.90
3	C 制造业	535,103,143.62	32.81
	C0 食品、饮料		
	C1 纺织、服装、皮毛	62,022,893.49	3.80
	C2 木材、家具		
	C3 造纸、印刷	12,600,000.00	0.77
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	79,821,517.90	4.89
	C5 电子	39,129,518.40	2.40
	C6 金属、非金属	140,050,975.54	8.59
	C7 机械、设备、仪表	178,927,939.39	10.97
	C8 医药、生物制品	22,550,298.90	1.38
	C9 其他制造业		
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	141,502,672.05	8.68
5	E 建筑业		
6	F 交通运输、仓储业	194,985,920.88	11.95
7	G 信息技术业	32,060,858.96	1.97
8	H 批发和零售贸易	43,074,762.66	2.64
9	I 金融、保险业	48,347,859.60	2.96
10	J 房地产业	13,483,423.93	0.83
11	K 社会服务业	10,947,820.00	0.67
12	L 传播与文化产业		
13	M 综合类	27,898,535.87	1.71
	合计	1,094,940,604.57	67.13

(二) 国债及货币资金合计

截止2004年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为521,057,997.96元,占基金资产净值的31.94%。

(三) 可转换债券投资合计

截止 2004 年 3 月 31 日,基金持有的可转换债券投资合计为 63,591,889.20 元,占基金资产净值的 3.90%。

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	赣粤高速	63,008,496.00	3.86
2	上海汽车	61,113,749.13	3.75
3	盐田港 A	58,123,000.00	3.56
4	中国石化	47,269,607.00	2.90
5	上海机场	45,572,934.88	2.79
6	小商品城	43,074,762.66	2.64
7	国电电力	40,528,041.06	2.48
8	佛山照明	37,680,307.36	2.31
9	上海电气	37,481,869.40	2.30
10	凯迪电力	34,130,009.27	2.09
合计		467,982,776.76	28.69

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收市价计算。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) 本基金应收交易保证金、应收银行存款利息、应收备付金利息、应收债券利息、应收申购款等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付赎回款、卖出回购证券款、预提费用等应付款项合计轧差为贷方余额 48,432,281.62 元,与股票市值 1,094,940,604.57 元、国债及货币资金 521,057,997.96 元,可转换债券投资 63,591,889.20 元相抵减后等于基金资产净值。

富国基金管理有限公司

二 00 四年四月十九日