

华安创新证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 4 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 3 月 31 日，华安创新证券投资基金资产净值为 4,921,293,293.97 元，发行在外基金单位为 4,792,992,730 份，单位净值为 1.027 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	27,217,147.80	0.55%
B	采掘业	108,177,522.19	2.20%
C	制造业	513,494,697.11	10.44%
C0	其中：食品、饮料	61,410,225.12	1.25%
C1	纺织、服装、皮毛	34,403,922.16	0.70%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	129,287,779.80	2.63%
C5	电子	41,458,000.00	0.84%
C6	金属、非金属	66,493,229.84	1.35%
C7	机械、设备、仪表	108,030,097.05	2.20%
C8	医药、生物制品	72,411,443.14	1.47%
C99	其他	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	195,397,837.54	3.97%
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	188,326,869.99	3.83%
G	信息技术业	82,690,179.81	1.68%
H	批发和零售贸易	1,649,440.25	0.03%
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	192,420.00	0.00%
K	社会服务业	43,901,200.50	0.89%
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	21,240,000.00	0.43%
	合 计	1,182,287,315.19	24.02%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金未持有债券 (不包括国债)。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 2,194,996,828.42 元，占基金资产净值的 44.60%。

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	深能源 A	114,374,161.58	2.32%
2	盐田港 A	87,416,000.00	1.78%
3	烟台万华	84,630,000.00	1.72%
4	中兴通讯	82,690,179.81	1.68%
5	华能国际	69,105,000.00	1.40%
6	上菱电器	66,905,850.00	1.36%
7	上海机场	43,932,619.68	0.89%
8	巴士股份	43,901,200.50	0.89%
9	上海能源	43,805,288.88	0.89%
10	云天化	43,336,575.30	0.88%

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（或最近交易日）的市场收盘价计算，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已超过基金资产净值 10%的股票。

（三）截止 2002 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 1,544,009,150.36 元，股票市值 1,182,287,315.19 元、国债及货币资金 2,194,996,828.42 元合计与其相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收申购款、应收利息、其他应收款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及预提费用。

华安基金管理有限公司

2002 年 4 月 19 日