

华安创新证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 3 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 10 月 23 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日, 华安创新证券投资基金资产净值为 4,969,155,394.65 元, 基金份额为 5,003,578,015 份, 单位基金净值为 0.993 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	60,420,000.00	1.22%
B	采掘业	152,937,578.52	3.08%
C	制造业	1,704,019,558.91	34.29%
C0	其中: 食品、饮料	120,699,134.20	2.43%
C1	纺织、服装、皮毛	80,290,394.97	1.62%
C2	木材、家具	689,526.00	0.01%
C3	造纸、印刷	45,212,506.35	0.91%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	238,516,724.75	4.80%
C5	电子	163,636,997.88	3.29%
C6	金属、非金属	232,779,627.74	4.68%
C7	机械、设备、仪表	581,069,815.16	11.69%
C8	医药、生物制品	241,124,831.86	4.85%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	232,914,620.34	4.69%
E	建筑业	48,856,436.94	0.98%
F	交通运输、仓储业	362,896,882.94	7.30%
G	信息技术业	61,720,402.98	1.24%
H	批发和零售贸易	75,003,308.55	1.51%
I	金融、保险业	67,414,999.68	1.36%
J	房地产业	5,558,546.25	0.11%
K	社会服务业	144,990,093.37	2.92%
L	传播与文化产业	2,608,000.00	0.05%
M	综合类	33,756,822.72	0.68%
	合 计	2,953,097,251.20	59.43%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 9 月 30 日, 基金持有债券 (不含应收利息)

330,307,910.45 元，占基金资产净值的 6.65%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 1,679,756,510.21 元，占基金资产净值的 33.80%。

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	上菱电器	184,824,000.00	3.72%
2	威孚高科	175,997,283.21	3.54%
3	大显股份	154,330,800.00	3.11%
4	深能源 A	134,801,000.00	2.71%
5	通化东宝	112,107,050.80	2.26%
6	盐田港 A	111,478,892.56	2.24%
7	巴士股份	111,060,000.00	2.23%
8	宝钢股份	89,897,107.16	1.81%
9	华能国际	88,126,518.92	1.77%
10	烟台万华	71,371,932.00	1.44%

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 9 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 5,993,722.79 元。股票市值 2,953,097,251.20 元、债券市值（不含国债）330,307,910.45 元、国债及货币资金 1,679,756,510.21 元合计与其相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、应付基金赎回款、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 10 月 25 日