

华安创新证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 2 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 7 月 17 日复核了本公告。
截止 2002 年 6 月 30 日，华安创新证券投资基金资产净值为 4,750,236,472.58 元，基金份额为 4,524,958,849 份，单位基金净值为 1.050 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	67,763,949.25	1.43%
B	采掘业	121,440,163.59	2.56%
C	制造业	1,207,870,000.86	25.42%
C0	其中：食品、饮料	143,198,070.50	3.01%
C1	纺织、服装、皮毛	54,724,670.26	1.15%
C2	木材、家具	205,080.00	0.00%
C3	造纸、印刷	57,636,867.58	1.21%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	152,537,818.00	3.21%
C5	电子	85,340,012.67	1.80%
C6	金属、非金属	239,674,232.87	5.05%
C7	机械、设备、仪表	383,502,571.65	8.07%
C8	医药、生物制品	91,050,677.33	1.92%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	403,998,450.97	8.50%
E	建筑业	24,880,200.91	0.52%
F	交通运输、仓储业	345,734,046.88	7.28%
G	信息技术业	85,044,133.50	1.79%
H	批发和零售贸易	44,228,256.28	0.93%
I	金融、保险业	77,246,353.80	1.63%
J	房地产业	4,139,220.00	0.09%
K	社会服务业	180,286,055.04	3.80%
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	31,463,707.44	0.66%
	合 计	2,594,094,538.52	54.61%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 6 月 30 日，基金持有债券 (不含应收利息) 20,620,000.00 元，占基金资产净值的 0.43%。

(三) 国债、货币资金合计
截止 2002 年 6 月 30 日, 基金持有的国债 (不含应收利息) 及货币资金合计为 2,439,058,629.70 元, 占基金资产净值的 51.35%。

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	258,399,859.41	5.44%
2	威孚高科	178,328,087.80	3.75%
3	巴士股份	150,571,318.80	3.17%
4	华能国际	124,748,488.00	2.63%
5	盐田港 A	112,932,798.10	2.38%
6	宝钢股份	106,199,577.60	2.24%
7	上海机场	87,380,000.00	1.84%
8	烟台万华	86,549,113.04	1.82%
9	大显股份	85,340,012.67	1.80%
10	中兴通讯	84,809,773.50	1.79%

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 6 月 30 日, 本基金其他应收应付款项为贷方余额 303,536,695.64 元。股票市值 2,594,094,538.52 元、债券市值 (不含国债) 20,620,000.00 元、国债及货币资金 2,439,058,629.70 元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括: 应收股利、应收利息、应收基金申购款、待摊费用、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 7 月 19 日