

华安创新证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 4 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 1 月 16 日复核了本公告。
截止 2002 年 12 月 31 日, 华安创新证券投资基金资产净值为 4,292,754,580.21 元, 基金份额为 4,685,440,851 份, 单位基金净值为 0.916 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	41,206,572.00	0.96%
B	采掘业	146,333,385.43	3.41%
C	制造业	1,560,335,732.83	36.35%
C0	其中: 食品、饮料	94,624,010.23	2.20%
C1	纺织、服装、皮毛	71,531,974.16	1.67%
C2	木材、家具	773,722.00	0.02%
C3	造纸、印刷	41,957,258.43	0.98%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	260,417,415.56	6.07%
C5	电子	121,376,705.56	2.83%
C6	金属、非金属	201,095,957.72	4.68%
C7	机械、设备、仪表	546,876,095.69	12.74%
C8	医药、生物制品	221,682,593.48	5.16%
C99	其他	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	68,200,798.10	1.59%
E	建筑业	16,187,064.24	0.38%
F	交通运输、仓储业	291,680,661.73	6.79%
G	信息技术业	20,837,664.23	0.49%
H	批发和零售贸易	80,861,226.18	1.88%
I	金融、保险业	5,202,000.00	0.12%
J	房地产业	15,038,433.45	0.35%
K	社会服务业	132,470,723.25	3.09%
L	传播与文化产业	6,082,994.40	0.14%
M	综合类	28,266,318.51	0.66%
	合 计	2,412,703,574.35	56.20%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 12 月 31 日, 基金持有债券 (不含应收利息) 17,036,050.00 元, 占基金资产净值的 0.40%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2002 年 12 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 1,864,059,124.60 元，占基金资产净值的 43.42%。

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	165,365,549.14	3.85%
2	威孚高科	157,436,102.30	3.67%
3	大显股份	117,259,030.56	2.73%
4	通化东宝	99,967,771.89	2.33%
5	巴士股份	99,347,180.22	2.31%
6	宝钢股份	79,983,685.92	1.86%
7	盐田港 A	75,340,293.00	1.76%
8	烟台万华	67,507,436.25	1.57%
9	上海机场	62,880,671.96	1.46%
10	扬子石化	55,558,601.30	1.29%

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 12 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 1,044,168.74 元。与股票市值 2,412,703,574.35 元、债券市值（不含国债）17,036,050.00 元、国债及货币资金 1,864,059,124.60 元合计相减后等于基金净值。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

2003 年 1 月 21 日