

华安创新证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 4 月 14 日复核了本公告。

截止 2003 年 3 月 31 日, 华安创新证券投资基金资产净值为 4,486,252,034.68 元, 基金份额为 4,573,749,418 份, 单位基金净值为 0.981 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	38,538,150.00	0.86%
B	采掘业	141,998,799.72	3.17%
C	制造业	1,946,885,592.65	43.40%
C0	其中: 食品、饮料	73,595,411.57	1.64%
C1	纺织、服装、皮毛	83,280,967.82	1.86%
C2	木材、家具	785,751.60	0.02%
C3	造纸、印刷	42,537,572.46	0.95%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	424,219,767.49	9.46%
C5	电子	85,837,302.96	1.91%
C6	金属、非金属	269,258,486.60	6.00%
C7	机械、设备、仪表	759,841,525.58	16.94%
C8	医药、生物制品	207,528,806.57	4.63%
C99	其他	--	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	73,573,462.32	1.64%
E	建筑业	24,720,000.00	0.55%
F	交通运输、仓储业	399,721,951.20	8.91%
G	信息技术业	34,444,294.83	0.77%
H	批发和零售贸易	42,686,497.51	0.95%
I	金融、保险业	113,073,153.52	2.52%
J	房地产业	4,712,083.71	0.11%
K	社会服务业	111,418,148.92	2.48%
L	传播与文化产业	15,229,772.07	0.34%
M	综合类	42,000,871.29	0.94%
	合 计	2,989,002,777.74	66.63%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 3 月 31 日, 基金持有债券 (不含应收利息) 164,393,947.10 元, 占基金资产净值的 3.66%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2003 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 1,338,936,455.67 元，占基金资产净值的 29.85%。

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	189,821,596.98	4.23%
2	威孚高科	186,258,127.11	4.15%
3	宝钢股份	182,288,811.24	4.06%
4	扬子石化	179,723,870.15	4.01%
5	上海机场	156,500,024.98	3.49%
6	上海汽车	134,305,432.56	2.99%
7	通化东宝	114,798,134.00	2.56%
8	招商银行	113,073,153.52	2.52%
9	盐田港A	88,826,052.00	1.98%
10	大显股份	73,926,469.96	1.65%

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 2003 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 6,081,145.83 元。与股票市值 2,989,002,777.74 元、债券市值（不含国债）164,393,947.10 元、国债及货币资金 1,338,936,455.67 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 4 月 19 日