

华安创新证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 2 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 7 月 15 日复核了本公告。

截止 2003 年 6 月 30 日, 华安创新证券投资基金资产净值为 3,473,083,722.94 元, 基金份额为 3,554,971,742 份, 单位基金净值为 0.977 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	4,752,000.00	0.14%
B	采掘业	60,724,985.36	1.75%
C	制造业	1,619,643,245.74	46.63%
C0	其中: 食品、饮料	62,002,019.52	1.79%
C1	纺织、服装、皮毛	49,142,012.10	1.41%
C2	木材、家具	609,682.00	0.02%
C3	造纸、印刷	38,614,219.38	1.11%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	185,144,325.58	5.33%
C5	电子	50,835,498.44	1.46%
C6	金属、非金属	369,071,394.54	10.63%
C7	机械、设备、仪表	647,303,869.25	18.64%
C8	医药、生物制品	216,920,224.93	6.25%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	188,694,211.57	5.43%
E	建筑业	4,650,000.00	0.13%
F	交通运输、仓储业	274,616,505.21	7.91%
G	信息技术业	14,495,300.68	0.42%
H	批发和零售贸易	9,866,813.01	0.28%
I	金融、保险业	113,209,463.52	3.26%
J	房地产业	2,124,462.96	0.06%
K	社会服务业	--	--
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	208,400.00	0.01%
	合 计	2,292,985,388.05	66.02%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 6 月 30 日, 基金持有债券 (不含应收利息) 136,688,369.40 元, 占基金资产净值的 3.94%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2003 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 1,050,723,779.34 元，占基金资产净值的 30.25%。

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	宝钢股份	285,177,214.14	8.21%
2	上菱电器	188,991,586.29	5.44%
3	上海汽车	173,550,470.71	5.00%
4	上海机场	157,244,718.96	4.53%
5	华北制药	126,335,352.33	3.64%
6	威孚高科	123,229,969.10	3.55%
7	招商银行	113,209,463.52	3.26%
8	华能国际	100,994,686.65	2.91%
9	烟台万华	67,165,377.86	1.93%
10	通化东宝	54,936,000.00	1.58%

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 6 月 30 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 7,313,813.85 元。股票市值 2,292,985,388.05 元、债券市值（不含国债）136,688,369.40 元、国债及货币资金 1,050,723,779.34 元合计与其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、配股权证、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 7 月 19 日