

# 华安创新证券投资基金投资组合公告

(2004 年第 1 号)

## 一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2004 年 4 月 12 日复核了本公告。  
截止 2004 年 3 月 31 日, 华安创新证券投资基金资产净值为 2,598,468,681.65 元, 基金份额为 2,297,556,300.64 份, 单位基金净值为 1.131 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	2,241,000.00	0.09%
B	采掘业	213,076,497.80	8.20%
C	制造业	1,072,107,410.06	41.26%
C0	其中: 食品、饮料	42,766,712.11	1.65%
C1	纺织、服装、皮毛	26,271,875.53	1.01%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	225,288,674.43	8.67%
C5	电子	58,030.00	0.00%
C6	金属、非金属	418,649,222.13	16.11%
C7	机械、设备、仪表	343,099,937.36	13.20%
C8	医药、生物制品	9,415,022.50	0.36%
C99	其他	6,557,936.00	0.25%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	161,780,381.88	6.23%
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	294,283,825.01	11.33%
G	信息技术业	9,240,000.00	0.36%
H	批发和零售贸易	1,146,638.34	0.04%
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	38,354,157.59	1.48%
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合 计	1,792,229,910.68	68.97%

### (二) 债券 (不包括国债、政策性金融债) 合计

截止 2004 年 3 月 31 日，基金持有债券（不含应收利息）203,901,860.45 元，占基金资产净值的 7.85%。

### （三）国债、政策性金融债、货币资金合计

截止 2004 年 3 月 31 日，基金持有的国债和政策性金融债（不含应收利息）及货币资金合计为 606,991,260.24 元，占基金资产净值的 23.36%。

## 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	228,470,000.00	8.79%
2	中国石化	138,062,683.00	5.31%
3	上海机场	135,197,129.76	5.20%
4	上海汽车	131,852,618.94	5.07%
5	齐鲁石化	84,800,000.00	3.26%
6	华能国际	78,050,000.00	3.00%
7	南方航空	66,930,435.00	2.58%
8	国电电力	66,498,800.88	2.56%
9	烟台万华	66,193,000.00	2.55%
10	上港集箱	52,769,378.60	2.03%

## 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 2004 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 4,654,349.72 元。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

2004 年 4 月 16 日