

# 安顺证券投资基金投资组合公告

(2001年第2号)

## 一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于2001年7月18日复核了本公告。

截至2001年6月30日，安顺证券投资基金资产净值为3,962,159,532.66元，单位净值为1.3207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  |
|----|----------------|------------------|--------|
| 1  | 农、林、牧、渔        | 3,492,918.00     | 0.09%  |
| 2  | 采掘业            | 161,434,000.00   | 4.07%  |
| 3  | 制造业            | 1,337,672,700.36 | 33.76% |
|    | 其中：食品、饮料       | 98,079,300.00    | 2.48%  |
|    | 纺织、服装、皮毛       | 339,389,406.33   | 8.57%  |
|    | 木材、家具          | 240,062.80       | 0.01%  |
|    | 造纸、印刷          | 1,621,200.00     | 0.04%  |
|    | 石油、化学、塑胶、塑料    | 131,284,367.40   | 3.31%  |
|    | 电子             | 54,400,932.18    | 1.37%  |
|    | 金属、非金属         | 130,935,356.90   | 3.30%  |
|    | 机械、设备、仪表       | 340,347,707.08   | 8.59%  |
|    | 医药、生物制品        | 223,787,167.67   | 5.65%  |
|    | 其他制造业          | 17,587,200.00    | 0.44%  |
| 4  | 电力、燃气及水的生产和供应业 | -                | -      |
| 5  | 建筑业            | 4,405,830.00     | 0.11%  |
| 6  | 交通运输、仓储业       | 339,573,336.24   | 8.57%  |
| 7  | 信息技术业          | 634,392,400.01   | 16.01% |
| 8  | 批发和零售贸易        | 166,875,727.91   | 4.21%  |

|    |         |                  |        |
|----|---------|------------------|--------|
| 9  | 金融、保险业  | 12,271,688.00    | 0.31%  |
| 10 | 房地产业    | 13,306,750.00    | 0.34%  |
| 11 | 社会服务业   | -                | -      |
| 12 | 传播与文化产业 | 24,578,299.10    | 0.62%  |
| 13 | 综合类     | 8,686,831.50     | 0.22%  |
|    | 总计      | 2,706,690,481.12 | 68.31% |

#### (二)债券(不包括国债)合计

截至2001年6月30日,基金持有的债券合计为4,686,015.50元,占基金资产净值的0.12%。

#### (三)国债、货币资金合计

截至2001年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为1,315,193,347.23元,占基金资产净值的33.19%。

#### 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  | 东方电子 | 379,500,000.00 | 9.58%    |
| 2  | 上港集箱 | 291,935,800.00 | 7.37%    |
| 3  | 海欣股份 | 228,073,420.00 | 5.76%    |
| 4  | 广电股份 | 201,106,070.00 | 5.08%    |
| 5  | 中原油气 | 161,434,000.00 | 4.07%    |
| 6  | 同仁堂  | 151,038,852.23 | 3.81%    |
| 7  | 中化国际 | 133,712,300.75 | 3.37%    |
| 8  | 法尔胜  | 111,149,106.90 | 2.81%    |
| 9  | 五粮液  | 95,328,000.00  | 2.41%    |
| 10 | 中联重科 | 83,997,909.90  | 2.12%    |

#### 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的市场平均价计算,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2001年6月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额64,410,311.19元,抵减股票市值2,706,690,481.12元、债券(不包括国债)4,686,015.50元、国债及货币资金1,315,193,347.23元后等于基金净值。其他应收应付款项包括:应收股利、应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券利息等。

(四)自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

华安基金管理有限公司

2001年7月20日