

安顺证券投资基金投资组合公告

(2001年第3号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于2001年10月24日复核了本公告。

截至2001年9月30日，安顺证券投资基金资产净值为3,484,589,576.23元，单位净值为1.1615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、渔业	- - - -	- - - -
2	采掘业	16,039,215.00	0.46%
3	制造业	858,440,673.72	24.64%
	其中：食品、饮料	53,152,330.00	1.52%
	纺织、服装、皮毛	270,067,899.10	7.75%
	木材、家具	- - - -	- - - -
	造纸、印刷	- - - -	- - - -
	石油、化学、塑胶、塑料	99,881,056.65	2.87%
	电子	29,477,637.20	0.85%
	金属、非金属	3,459,000.00	0.10%
	机械、设备、仪表	203,139,033.63	5.83%
	医药、生物制品	199,263,717.14	5.72%
	其他制造业	- - - -	- - - -
4	电力、燃气及水的生产和供应业	- - - -	- - - -
5	建筑业	- - - -	- - - -
6	交通运输、仓储业	172,337,018.40	4.94%
7	信息技术业	90,682,493.21	2.60%
8	批发和零售贸易	159,165,326.81	4.57%
9	金融、保险业	- - - -	- - - -
10	房地产业	4,384,800.00	0.13%

11	社会服务业	- - - -	- - - -
12	传播与文化产业	21,378,720.01	0.61%
13	综合类	- - - -	- - - -
	总计	1,322,428,247.15	37.95%

(二) 债券（不包括国债）合计

截至2001年9月30日，基金持有的债券合计为4,984,146.50元，占基金资产净值的0.14%。

(三) 国债、货币资金合计

截至2001年9月30日，基金持有的国债及货币资金合计为2,898,445,232.93元，占基金资产净值的83.18%。

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	海欣股份	213,802,055.44	6.14%
2	同仁堂	138,779,723.84	3.98%
3	上港集箱	132,930,000.00	3.81%
4	中化国际	122,584,171.25	3.52%
5	中联重科	74,971,650.48	2.15%
6	广电信息	72,827,064.33	2.09%
7	恒瑞医药	51,990,993.30	1.49%
8	五粮液	46,904,400.00	1.35%
9	茉织华	45,310,327.20	1.30%
10	上菱电器	43,520,967.00	1.25%

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9月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额741,268,050.35元，与股票市值1,322,428,247.15元、债券（不包括国债）

4,984,146.50元、国债及货币资金2,898,445,232.93元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括：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。

华安基金管理有限公司

2001年10月25日