

安顺证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 4 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 3 月 31 日，安顺证券投资基金资产净值为 3,563,032,866.60 元，单位净值为 1.1877 元。

二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合

代码	分 类	市值 (元)	占净值比例
A	农、林、牧、渔业	1,915,000.00	0.05%
B	采掘业	54,652,587.00	1.53%
C	制造业	1,209,146,399.62	33.94%
C0	其中：食品、饮料	72,190,109.96	2.03%
C1	纺织、服装、皮毛	412,810,255.14	11.59%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	----	----
C4	石油、化学、塑胶、塑料	200,806,162.23	5.64%
C5	电子	103,107,225.88	2.89%
C6	金属、非金属	70,793,158.44	1.99%
C7	机械、设备、仪表	164,018,745.44	4.60%
C8	医药、生物制品	185,420,742.53	5.20%
C99	其他制造业	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	78,127,387.08	2.19%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	152,785,517.57	4.29%
G	信息技术业	58,001,776.28	1.63%
H	批发和零售贸易	141,353,681.75	3.97%
I	金融、保险业	----	----
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	17,968,401.95	0.50%
L	传播与文化产业	19,599,366.90	0.55%
M	综合类	----	----
	总计	1,733,550,118.15	48.65%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金持有的债券(不含利息)合计为

5,691,987.50 元，占基金资产净值的 0.16%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金持有的国债(不含利息)及货币资金合计为 1,192,198,428.57 元，占基金资产净值的 33.46%。

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	335,524,146.45	9.42%
2	同 仁 堂	137,742,028.72	3.87%
3	上菱电器	112,357,590.42	3.15%
4	烟台万华	97,225,300.00	2.73%
5	中化国际	96,175,830.50	2.70%
6	五 粮 液	67,125,382.01	1.88%
7	广电信息	66,784,429.08	1.87%
8	盐田港 A	62,920,000.00	1.77%
9	红星发展	51,942,540.89	1.46%
10	盐湖钾肥	51,638,321.34	1.45%

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最近交易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 2002 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 631,592,332.38 元，与股票市值 1,733,550,118.15 元、债券（不包括国债）5,691,987.50 元、国债及货币资金 1,192,198,428.57 元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深圳交易保证金、证券申购款、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、预提费用等。

华安基金管理有限公司

2002 年 4 月 19 日