

安顺证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 2 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 7 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 6 月 30 日，安顺证券投资基金资产净值为 3,318,410,599.08 元，单位净值为 1.1061 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	5,914,392.00	0.18%
B	采掘业	42,916,167.33	1.29%
C	制造业	1,304,037,331.18	39.30%
C0	其中：食品、饮料	110,092,822.10	3.32%
C1	纺织、服装、皮毛	386,881,898.30	11.66%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	26,549,584.30	0.80%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	190,714,010.06	5.75%
C5	电子	122,590,646.68	3.69%
C6	金属、非金属	84,462,917.82	2.55%
C7	机械、设备、仪表	209,038,202.96	6.30%
C8	医药、生物制品	173,707,248.96	5.23%
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	66,987,301.22	2.02%
E	建筑业	18,362,507.00	0.55%
F	交通运输、仓储业	143,696,651.48	4.33%
G	信息技术业	10,582,592.72	0.32%
H	批发和零售贸易	185,886,673.18	5.60%
I	金融、保险业	55,481,426.00	1.67%
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	16,362,638.85	0.49%
L	传播与文化产业	20,051,099.52	0.61%
M	综合类	-	-
	总计	1,870,278,780.48	56.36%

(二) 债券（不包括国债）合计

截止 2002 年 6 月 30 日，基金持有的债券（不含应收利息）合

计为 86,572,141.80 元，占基金资产净值的 2.61%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2002 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 1,352,271,376.74 元，占基金资产净值的 40.75%。

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	314,936,112.15	9.49%
2	同 仁 堂	142,639,809.48	4.30%
3	中化国际	119,208,953.50	3.59%
4	上菱电器	107,932,127.34	3.25%
5	烟台万华	94,082,400.00	2.84%
6	五 粮 液	75,268,060.00	2.27%
7	广电信息	74,714,895.24	2.25%
8	威孚高科	72,835,019.04	2.19%
9	盐田港 A	63,738,557.16	1.92%
10	上海机场	58,792,534.32	1.77%

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 6 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 9,288,300.06 元，与股票市值 1,870,278,780.48 元、债券（不包括国债）86,572,141.80 元、国债及货币资金 1,352,271,376.74 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、待摊费用、应付管理费、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 7 月 19 日