

安顺证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 4 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 1 月 20 日复核了本公告。

截止 2002 年 12 月 31 日，安顺证券投资基金资产净值为 2,891,483,001.13 元，每份基金单位资产净值为 0.9638 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	-	-
B	采掘业	43,136,751.71	1.49%
C	制造业	1,236,726,686.25	42.77%
C0	其中：食品、饮料	116,719,588.06	4.04%
C1	纺织、服装、皮毛	284,673,466.48	9.84%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	64,654,588.00	2.24%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	241,807,775.94	8.36%
C5	电子	47,044,691.18	1.63%
C6	金属、非金属	72,341,669.64	2.50%
C7	机械、设备、仪表	211,736,206.21	7.32%
C8	医药、生物制品	197,580,900.74	6.83%
C99	其他制造业	167,800.00	0.01%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	29,607,285.30	1.02%
E	建筑业	7,521,239.04	0.26%
F	交通运输、仓储业	140,371,499.86	4.86%
G	信息技术业	39,502,782.11	1.37%
H	批发和零售贸易	206,465,014.09	7.14%
I	金融、保险业	46,821,872.25	1.62%
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	22,329,162.90	0.77%
L	传播与文化产业	7,622,170.15	0.26%
M	综合类	-	-
	总计	1,780,104,463.66	61.56%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 12 月 31 日，基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 167,842,485.10 元，占基金资产净值的 5.80%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 12 月 31 日，基金持有的国债 (不含应收利息) 及货币资金合计为 940,379,421.59 元，占基金资产净值的 32.52%。

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	264,606,609.06	9.15%
2	同仁堂	138,420,428.72	4.79%
3	中化国际	109,543,379.40	3.79%
4	上菱电器	100,153,696.68	3.46%
5	烟台万华	76,598,780.40	2.65%
6	华泰股份	64,654,588.00	2.24%
7	盐湖钾肥	59,233,448.92	2.05%
8	威孚高科	55,421,545.40	1.92%
9	盐田港 A	55,167,250.00	1.91%
10	五粮液	53,504,069.22	1.85%

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 12 月 31 日,本基金其他应收应付款项为借方余额 3,156,630.78 元,与股票市值 1,780,104,463.66 元、债券(不包括国债) 167,842,485.10 元、国债及货币资金 940,379,421.59 元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、其他应收款、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

2003 年 1 月 21 日