

安顺证券投资基金投资组合公告

(2003年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于2003年4月15日复核了本公告。

截止2003年3月31日,安顺证券投资基金资产净值为3,082,159,763.67元,每份基金单位资产净值为1.0274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	21,130,580.16	0.69%
B	采掘业	83,543,128.28	2.71%
C	制造业	1,502,520,845.78	48.75%
C0	其中: 食品、饮料	129,350,377.18	4.20%
C1	纺织、服装、皮毛	304,282,723.98	9.87%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	70,581,369.60	2.29%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	329,020,798.43	10.68%
C5	电子	109,009,865.93	3.54%
C6	金属、非金属	89,642,726.36	2.91%
C7	机械、设备、仪表	267,238,016.29	8.67%
C8	医药、生物制品	203,394,968.01	6.60%
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	47,435,297.20	1.54%
E	建筑业	14,834,336.72	0.48%
F	交通运输、仓储业	244,395,286.21	7.93%
G	信息技术业	56,081,225.41	1.82%
H	批发和零售贸易	195,145,820.58	6.33%
I	金融、保险业	181,970,184.42	5.90%
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	39,150,033.81	1.27%
L	传播与文化产业	11,229,633.54	0.36%
M	综合类	431,599.08	0.01%
	总计	<u>2,397,867,971.19</u>	<u>77.80%</u>

(二) 债券(不包括国债)合计

截止2003年3月31日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为258,858,426.10元,占基金资产净值的8.40%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 年 3 月 31 日, 基金持有的国债 (不含应收利息) 及货币资金合计为 662,002,115.72 元, 占基金资产净值的 21.48%。

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	270,835,010.64	8.79%
2	同仁堂	154,760,220.31	5.02%
3	上菱电器	117,392,643.55	3.81%
4	上海机场	109,004,349.57	3.54%
5	中化国际	101,730,207.96	3.30%
6	盐湖钾肥	89,675,334.99	2.91%
7	招商银行	85,926,262.50	2.79%
8	烟台万华	72,293,375.00	2.35%
9	华泰股份	70,581,369.60	2.29%
10	五粮液	65,829,710.74	2.14%

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 2003 年 3 月 31 日, 本基金其他应收应付款项为贷方余额 236,568,749.34 元, 与股票市值 2,397,867,971.19 元、债券 (不包括国债) 258,858,426.10 元、国债及货币资金 662,002,115.72 元之和相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括: 深圳交易保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。

华安基金管理有限公司

2003 年 4 月 19 日