

安顺证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 2 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 7 月 15 日复核了本公告。

截止 2003 年 6 月 30 日, 安顺证券投资基金资产净值为 3,057,025,729.77 元, 每份基金单位资产净值为 1.0190 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
A	农、林、牧、渔业	----	---
B	采掘业	145,934,047.68	4.77%
C	制造业	1,510,217,817.64	49.42%
C0	其中: 食品、饮料	132,280,562.62	4.33%
C1	纺织、服装、皮毛	271,654,869.26	8.89%
C2	木材、家具	----	---
C3	造纸、印刷	73,489,002.96	2.40%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	268,109,594.24	8.77%
C5	电子	172,571,166.11	5.65%
C6	金属、非金属	117,269,718.84	3.84%
C7	机械、设备、仪表	316,565,274.28	10.36%
C8	医药、生物制品	158,277,629.33	5.18%
C99	其他	----	---
D	电力、煤气及水的生产和供应业	246,179,389.30	8.05%
E	建筑业	3,909,300.00	0.13%
F	交通运输、仓储业	98,793,209.36	3.23%
G	信息技术业	73,496,752.65	2.40%
H	批发和零售贸易	104,323,376.25	3.41%
I	金融、保险业	165,615,602.59	5.42%
J	房地产业	25,991,162.98	0.85%
K	社会服务业	48,320,000.00	1.58%
L	传播与文化产业	----	---
M	综合类	----	---
	合 计	<u>2,422,780,658.45</u>	<u>79.25%</u>

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 6 月 30 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 130,454,550.00 元, 占基金资产净值的 4.27%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 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 680,945,857.66 元, 占基金资产净值的 22.27%。

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	244,314,074.88	7.99%
2	同 仁 堂	138,834,129.33	4.54%
3	招商银行	128,410,971.40	4.20%
4	华能国际	125,522,700.00	4.11%
5	上菱电器	110,500,811.92	3.61%
6	盐湖钾肥	101,275,286.40	3.31%
7	韶能股份	93,322,895.04	3.05%
8	上海汽车	91,146,234.96	2.98%
9	烟台万华	83,149,891.20	2.72%
10	中化国际	76,868,723.11	2.51%

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 6 月 30 日, 本基金其他应收应付款项为贷方余额 177,155,336.34 元。股票市值 2,422,780,658.45 元、债券 (不包括国债) 市值 130,454,550.00 元和国债及货币资金 680,945,857.66 元, 合计与其他应收应付款项相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括: 应收利息、深交所交易保证金、配股权证、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购款、应付回购利息、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 7 月 19 日