

# 安顺证券投资基金投资组合公告

(2004 年第 1 号)

## 一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2004 年 4 月 12 日复核了本公告。  
截止 2004 年 3 月 31 日, 安顺证券投资基金资产净值为 3,738,382,431.44 元, 每份基金单位资产净值为 1.2461 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	22,334,685.20	0.60%
B	采掘业	105,868,516.80	2.83%
C	制造业	1,915,779,398.13	51.25%
C0	其中: 食品、饮料	121,636,230.39	3.25%
C1	纺织、服装、皮毛	274,673,236.68	7.35%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	12,575,072.00	0.34%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	653,630,200.00	17.48%
C5	电子	135,611,304.42	3.63%
C6	金属、非金属	365,453,528.52	9.78%
C7	机械、设备、仪表	288,359,826.12	7.71%
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他	63,840,000.00	1.71%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	157,031,567.44	4.20%
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	283,487,575.38	7.58%
G	信息技术业	48,706,891.05	1.30%
H	批发和零售贸易	19,386,560.28	0.52%
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	111,494,221.63	2.98%
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合 计	2,664,089,415.91	71.26%

### (二) 债券 (不包括国债、政策性金融债) 合计

截止 2004 年 3 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 96,572,919.99 元, 占基金资产净值的 2.58%。

### （三）国债、政策性金融债、货币资金合计

截止 2004 年 3 月 31 日，基金持有的国债和政策性金融债（不含应收利息）及货币资金合计为 972,493,344.96 元，占基金资产净值的 26.01%。

### 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	宝钢股份	257,249,992.65	6.88%
2	海欣股份	246,323,236.68	6.59%
3	上海机场	208,119,000.00	5.57%
4	齐鲁石化	175,725,000.00	4.70%
5	扬子石化	127,800,000.00	3.42%
6	上海汽车	113,051,212.28	3.02%
7	金融街	110,191,221.63	2.95%
8	盐湖钾肥	104,104,000.00	2.78%
9	华能国际	100,710,000.00	2.69%
10	烟台万华	91,290,000.00	2.44%

### 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 2004 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 5,226,750.58 元。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2004 年 4 月 16 日