

安久证券投资基金投资组合公告

(2001 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 1 月 22 日复核了本公告。

截至 2001 年 12 月 31 日，安久证券投资基金资产净值为 135,005,563.75 元，单位净值为 0.6750 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	257,830.00	0.19%
B	采掘业	2,818,480.00	2.09%
C	制造业	46,800,385.90	34.67%
C0	其中：食品、饮料	2,581,200.00	1.91%
C1	纺织、服装、皮毛	15,252,331.08	11.30%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	----	----
C4	石油、化学、塑胶、塑料	7,543,444.14	5.59%
C5	电子	----	----
C6	金属、非金属	56,750.00	0.04%
C7	机械、设备、仪表	5,180,152.00	3.84%
C8	医药、生物制品	16,186,508.68	11.99%
C99	其他制造业	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	76,325.76	0.05%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	1,444,012.20	1.07%
G	信息技术业	----	----
H	批发和零售贸易	----	----
I	金融、保险业	----	----
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	7,466,932.00	5.53%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	总计	58,863,965.86	43.60%

(二) 国债、货币资金合计

截至 2001 年 12 月 31 日，基金持有的国债及货币资金合计为 76,458,200.26 元，占基金资产净值的 56.63%。

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	恒瑞医药	9,965,036.02	7.38%
2	海欣股份	9,801,911.00	7.26%
3	强生控股	7,466,932.00	5.53%
4	同仁堂	6,221,472.66	4.61%

5	茉织华	5,450,420.08	4.04%
6	烟台万华	4,100,448.24	3.04%
7	红星发展	3,442,995.90	2.55%
8	上菱电器	2,980,152.00	2.21%
9	双汇发展	2,581,200.00	1.91%
10	兖州煤业	2,318,800.00	1.72%

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 2001 年 12 月 31 日,本基金其他应收应付款项为贷方余额 316,602.37 元,与股票市值 58,863,965.86 元、国债及货币资金 76,458,200.26 元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括:应收利息、深圳交易保证金、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2002 年 1 月 23 日