

安久证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 4 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 3 月 31 日，安久证券投资基金资产净值为 137,770,324.17 元，单位净值为 0.6889 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	360,770.00	0.26%
B	采掘业	1,346,064.00	0.98%
C	制造业	55,640,246.40	40.39%
C0	其中：食品、饮料	2,581,155.00	1.87%
C1	纺织、服装、皮毛	15,601,519.14	11.33%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	----	----
C4	石油、化学、塑胶、塑料	6,364,456.82	4.62%
C5	电子	----	----
C6	金属、非金属	3,325,952.80	2.41%
C7	机械、设备、仪表	9,988,706.91	7.25%
C8	医药、生物制品	17,778,455.73	12.91%
C99	其他制造业	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	6,627,500.00	4.81%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	60,450.00	0.04%
G	信息技术业	296,400.00	0.22%
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	11,190,518.74	8.12%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	总计	75,521,949.14	54.82%

(二) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金持有的国债(不含利息)及货币资金合计为 38,606,419.81 元，占基金资产净值的 28.02%。

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	10,099,382.93	7.33%
2	海欣股份	8,744,550.00	6.35%
3	强生控股	8,132,384.00	5.90%
4	茉 织 华	6,856,969.14	4.98%
5	国电电力	6,612,000.00	4.80%
6	红星发展	6,364,456.82	4.62%
7	许继电气	5,190,206.91	3.77%
8	上菱电器	4,798,500.00	3.48%
9	丽珠集团	4,100,000.00	2.98%
10	同 仁 堂	3,579,072.80	2.60%

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 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 23,641,955.22 元，与股票市值 75,521,949.14 元、国债及货币资金 38,606,419.81 元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深圳交易保证金、证券申购款、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

2002 年 4 月 19 日