

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2001 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 1 月 22 日复核了本公告。

截至 2001 年 12 月 31 日,安瑞证券投资基金资产净值为 550,736,787.29 元,单位净值为 1.1015 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	1,044,890.00	0.19%
B	采掘业	10,274,292.84	1.87%
C	制造业	105,785,779.44	19.21%
C0	其中:食品、饮料	18,070,898.84	3.28%
C1	纺织、服装、皮毛	32,842,034.04	5.96%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	596,400.00	0.11%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	29,527,491.26	5.36%
C5	电子	----	----
C6	金属、非金属	----	----
C7	机械、设备、仪表	247,280.00	0.05%
C8	医药、生物制品	24,501,675.30	4.45%
C99	其他	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	319,588.88	0.06%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	5,954,691.90	1.08%
G	信息技术业	----	----
H	批发和零售贸易	20,127,508.65	3.65%
I	金融、保险业	----	----
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	----	----
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	合 计	143,506,751.71	26.06%

(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 408,278,147.90 元,占基金资产净值的 74.13%。

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	红星发展	21,204,895.50	3.85%
2	海欣股份	14,949,048.95	2.71%
3	鲁泰A	11,296,853.89	2.05%
4	恒瑞医药	10,742,033.72	1.95%
5	友谊股份	10,489,093.65	1.90%
6	双汇发展	10,379,745.00	1.88%
7	神火股份	10,274,292.84	1.87%
8	丽珠集团	7,703,328.00	1.40%
9	张裕A	7,691,153.84	1.40%
10	盐湖钾肥	7,441,323.32	1.35%

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 1,048,112.32 元,股票市值 143,506,751.71 元、国债及货币资金 408,278,147.90 元合计与其相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2002 年 1 月 23 日