

安久证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 2 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 7 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 6 月 30 日，安久证券投资基金资产净值为 441,927,219.01 元，单位净值为 0.8839 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	-	-
B	采掘业	10,703,130.76	2.42%
C	制造业	191,129,002.79	43.25%
C0	其中：食品、饮料	29,796,738.52	6.74%
C1	纺织、服装、皮毛	12,812,166.36	2.90%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	19,118,608.71	4.33%
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	43,409,630.00	9.82%
C7	机械、设备、仪表	54,831,761.10	12.41%
C8	医药、生物制品	31,160,098.10	7.05%
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	30,598,095.95	6.92%
E	建筑业	2,466,000.00	0.56%
F	交通运输、仓储业	4,644,000.00	1.05%
G	信息技术业	7,312,987.20	1.65%
H	批发和零售贸易	12,368,123.38	2.80%
I	金融、保险业	739,024.00	0.17%
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	17,852,641.72	4.04%
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	总计	277,813,005.80	62.86%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 6 月 30 日，基金持有债券 (不含应收利息) 合计为 15,318,000.00 元，占基金资产净值的 3.47%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 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 148,362,927.51 元, 占基金资产净值的 33.57%。

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	振华港机	20,022,929.16	4.53%
2	海螺水泥	14,802,630.00	3.35%
3	宝钢股份	14,415,000.00	3.26%
4	威孚高科	14,112,000.00	3.19%
5	双汇发展	13,152,215.88	2.98%
6	丽珠集团	12,852,000.00	2.91%
7	中化国际	12,368,123.38	2.80%
8	华菱管线	12,120,000.00	2.74%
9	华能国际	11,504,000.00	2.60%
10	国电电力	11,238,514.95	2.54%

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 6 月 30 日, 本基金其他应收应付款项为借方余额 433,285.70 元, 与股票市值 277,813,005.80 元、债券 (不包括国债) 15,318,000.00 元、国债及货币资金 148,362,927.51 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、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 7 月 19 日