

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 4 月 18 日复核了本公告。

截止 2002 年 3 月 31 日，安瑞证券投资基金资产净值为 564,901,121.16 元，单位净值为 1.1298 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	275,760.00	0.05%
B	采掘业	10,060,209.80	1.78%
C	制造业	162,963,923.91	28.85%
C0	其中：食品、饮料	30,669,431.40	5.43%
C1	纺织、服装、皮毛	31,374,204.36	5.55%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	----	----
C4	石油、化学、塑胶、塑料	45,698,934.36	8.09%
C5	电子	----	----
C6	金属、非金属	17,990,378.15	3.18%
C7	机械、设备、仪表	3,362,500.00	0.60%
C8	医药、生物制品	33,868,475.64	6.00%
C99	其他	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	6,992,294.28	1.24%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	7,595,529.99	1.34%
G	信息技术业	----	----
H	批发和零售贸易	32,484,936.17	5.75%
I	金融、保险业	----	----
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	282,610.00	0.05%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	合 计	<u>220,655,264.15</u>	<u>39.06%</u>

（二）国债、货币资金合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 269,593,342.52 元，占基金资产净值的 47.72%。

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	29,747,874.90	5.27%
2	张 裕 A	24,756,431.40	4.38%
3	丽珠集团	16,708,135.50	2.96%
4	海欣股份	16,033,988.85	2.84%
5	盐湖钾肥	15,951,059.46	2.82%
6	江苏舜天	10,384,838.10	1.84%
7	恒瑞医药	10,374,000.00	1.84%
8	神火股份	10,009,239.80	1.77%
9	鲁 泰 A	8,669,573.91	1.53%
10	友谊股份	8,304,075.00	1.47%

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 2002 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 74,652,514.49 元，与股票市值 220,655,264.15 元、国债及货币资金 269,593,342.52 元合计后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收利息、证券申购款、深交所交易保证金、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

2002 年 4 月 19 日