

安久证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 3 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2002 年 10 月 23 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日, 安久证券投资基金资产净值为 425,898,167.50 元, 每份基金单位资产净值为 0.8518 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	11,751,539.61	2.76%
C	制造业	179,427,603.80	42.13%
C0	其中: 食品、饮料	20,040,919.28	4.71%
C1	纺织、服装、皮毛	10,764,345.48	2.53%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	12,219,601.79	2.87%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	21,752,386.33	5.11%
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	36,820,473.00	8.64%
C7	机械、设备、仪表	41,865,355.60	9.83%
C8	医药、生物制品	35,964,522.32	8.44%
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	23,434,706.22	5.50%
E	建筑业	2,306,400.00	0.54%
F	交通运输、仓储业	11,485,434.80	2.70%
G	信息技术业	12,719,392.80	2.99%
H	批发和零售贸易	31,126,651.30	7.31%
I	金融、保险业	654,398.00	0.15%
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	13,957,769.76	3.28%
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	总计	286,863,896.29	67.36%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 9 月 30 日, 基金持有债券 (不含应收利息) 合计

为 11,445,500.00 元，占基金资产净值的 2.69%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 226,507,285.56 元，占基金资产净值的 53.18%。

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	18,166,962.00	4.27%
2	宝钢股份	13,664,000.00	3.21%
3	中化国际	13,396,152.50	3.15%
4	丽珠集团	13,145,600.00	3.09%
5	双汇发展	12,239,443.80	2.87%
6	华联超市	12,000,412.80	2.82%
7	海油工程	11,751,539.61	2.76%
8	华菱管线	11,193,000.00	2.63%
9	国电电力	10,796,674.04	2.54%
10	恒瑞医药	10,765,133.04	2.53%

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 9 月 30 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 98,918,514.35 元，与股票市值 286,863,896.29 元、债券（不包括国债）11,445,500.00 元、国债及货币资金 226,507,285.56 元之和相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深圳交易保证金、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。

华安基金管理有限公司

2002 年 10 月 25 日