

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 2 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 7 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 6 月 30 日，安瑞证券投资基金资产净值为 535,108,822.65 元，单位净值为 1.0702 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	7,171,368.00	1.34%
B	采掘业	10,808,129.50	2.02%
C	制造业	176,765,362.22	33.03%
C0	其中：食品、饮料	27,038,171.60	5.05%
C1	纺织、服装、皮毛	27,910,099.20	5.21%
C2	木材、家具	---	---
C3	造纸、印刷	19,898,141.10	3.72%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	47,244,868.70	8.83%
C5	电子	---	---
C6	金属、非金属	10,542,135.20	1.97%
C7	机械、设备、仪表	32,787,230.00	6.13%
C8	医药、生物制品	11,344,716.42	2.12%
C99	其他	---	---
D	电力、煤气及水的生产和供应业	364,159.12	0.07%
E	建筑业	---	---
F	交通运输、仓储业	9,242,348.50	1.73%
G	信息技术业	1,232,227.20	0.23%
H	批发和零售贸易	56,310,172.83	10.52%
I	金融、保险业	4,052,048.00	0.76%
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	<u>265,945,815.37</u>	<u>49.70%</u>

(二) 债券（不包括国债）合计

截止 2002 年 6 月 30 日，基金持有的债券（不含应收利息）合计为 15,318,000.00 元，占基金资产净值的 2.86%。

（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 251,831,607.29 元，占基金资产净值的 47.06%。

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	28,443,252.24	5.32%
2	张 裕 A	25,896,971.60	4.84%
3	振华港机	20,739,000.00	3.88%
4	华泰股份	19,898,141.10	3.72%
5	盐湖钾肥	18,603,096.46	3.48%
6	海欣股份	16,727,638.95	3.13%
7	江苏舜天	15,111,698.68	2.82%
8	厦门建发	13,094,280.43	2.45%
9	华联超市	12,910,875.60	2.41%
10	中化国际	11,244,372.02	2.10%

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 6 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 2,013,399.99 元，与债券市值 15,318,000.00 元、股票市值 265,945,815.37 元、国债及货币资金 251,831,607.29 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、深交所交易保证金、待摊费用、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 7 月 19 日