

安久证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 4 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 1 月 20 日复核了本公告。
截止 2002 年 12 月 31 日，安久证券投资基金资产净值为 388,171,355.94 元，每份基金单位资产净值为 0.7763 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	10,327,790.94	2.66%
C	制造业	164,008,584.19	42.25%
C0	其中：食品、饮料	16,159,670.54	4.16%
C1	纺织、服装、皮毛	9,506,444.64	2.45%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	11,882,168.42	3.06%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	26,232,847.65	6.76%
C5	电子	235,440.00	0.06%
C6	金属、非金属	35,761,500.00	9.21%
C7	机械、设备、仪表	33,275,906.64	8.57%
C8	医药、生物制品	30,954,606.30	7.98%
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	8,943,082.12	2.30%
E	建筑业	3,554,905.92	0.92%
F	交通运输、仓储业	14,220,878.71	3.66%
G	信息技术业	6,477,053.95	1.67%
H	批发和零售贸易	27,281,206.50	7.03%
I	金融、保险业	2,316,695.00	0.60%
J	房地产业	3,791,597.21	0.98%
K	社会服务业	12,891,147.28	3.32%
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	总计	253,812,941.82	65.39%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 12 月 31 日，基金持有债券 (不含应收利息) 合计为 49,940,000.00 元，占基金资产净值的 12.87%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 12 月 31 日，基金持有的国债 (不含应收利息) 及货币资金合计为 84,190,846.65 元，占基金资产净值的 21.69%。

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	宝钢股份	13,563,000.00	3.49%
2	振华港机	13,325,599.00	3.43%
3	中化国际	12,158,315.00	3.13%
4	丽珠集团	11,375,000.00	2.93%
5	华联超市	10,414,000.00	2.68%
6	海油工程	10,327,790.94	2.66%
7	上海机场	10,233,699.00	2.64%
8	华菱管线	10,017,000.00	2.58%
9	珠海中富	9,280,226.31	2.39%
10	海螺水泥	9,152,000.00	2.36%

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 12 月 31 日,本基金其他应收应付款项为借方余额 227,567.47 元,与股票市值 253,812,941.82 元、债券(不包括国债) 49,940,000.00 元、国债及货币资金 84,190,846.65 元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、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

2003 年 1 月 21 日