

安久证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 4 月 15 日复核了本公告。
截止 2003 年 3 月 31 日, 安久证券投资基金资产净值为 410,505,046.98 元, 每份基金单位资产净值为 0.8210 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	--	--
B	采掘业	9,819,967.40	2.39%
C	制造业	194,337,751.51	47.34%
C0	其中: 食品、饮料	14,396,464.65	3.51%
C1	纺织、服装、皮毛	11,437,503.56	2.79%
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	9,935,661.31	2.42%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	38,002,229.60	9.26%
C5	电子	8,373,642.92	2.04%
C6	金属、非金属	42,835,673.33	10.43%
C7	机械、设备、仪表	40,267,908.10	9.81%
C8	医药、生物制品	29,088,668.04	7.09%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	12,590,648.82	3.07%
E	建筑业	5,994,810.64	1.46%
F	交通运输、仓储业	20,042,590.20	4.88%
G	信息技术业	12,815,005.89	3.12%
H	批发和零售贸易	26,654,280.00	6.49%
I	金融、保险业	14,761,825.00	3.60%
J	房地产业	1,121,960.24	0.27%
K	社会服务业	15,640,863.87	3.81%
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	287,732.72	0.07%
	合 计	314,067,436.29	76.51%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 3 月 31 日, 基金持有债券 (不含应收利息) 合计为 48,893,680.10 元, 占基金资产净值的 11.91%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 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 116,946,428.82 元，占基金资产净值的 28.49%。

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	上海机场	17,504,590.20	4.26%
2	宝钢股份	16,920,283.80	4.12%
3	海螺水泥	12,296,170.08	3.00%
4	威孚高科	11,823,810.00	2.88%
5	振华港机	11,716,000.00	2.85%
6	华联超市	11,230,457.60	2.74%
7	浦发银行	11,120,000.00	2.71%
8	巴士股份	10,435,623.87	2.54%
9	珠海中富	10,355,239.86	2.52%
10	海油工程	9,819,967.40	2.39%

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 2003 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 69,402,498.23 元，与股票市值 314,067,436.29 元、债券（不包括国债）48,893,680.10 元、国债及货币资金 116,946,428.82 元之和相减后等于基金净值。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、卖出回购证券款、应付回购利息、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 4 月 19 日