

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 4 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 1 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 12 月 31 日, 安瑞证券投资基金资产净值为 466,407,768.43 元, 单位净值为 0.9328 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	3,840,000.00	0.82%
B	采掘业	4,350,060.00	0.93%
C	制造业	203,267,429.16	43.58%
C0	其中: 食品、饮料	28,566,360.83	6.13%
C1	纺织、服装、皮毛	31,595,280.53	6.77%
C2	木材、家具		
C3	造纸、印刷	18,367,903.90	3.94%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	64,351,971.21	13.80%
C5	电子	1,699,520.00	0.36%
C6	金属、非金属	5,419,126.50	1.16%
C7	机械、设备、仪表	29,731,173.71	6.37%
C8	医药、生物制品	23,536,092.48	5.05%
C99	其他	---	---
D	电力、煤气及水的生产和供应业	---	---
E	建筑业	210,540.00	0.04%
F	交通运输、仓储业	12,632,077.50	2.71%
G	信息技术业	10,435,095.95	2.24%
H	批发和零售贸易	54,089,119.78	11.60%
I	金融、保险业	3,629,230.00	0.78%
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	292,453,552.39	62.70%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 12 月 31 日, 基金持有的债券(不含应收利息)合计为 49,935,000.00 元, 占基金资产净值的 10.71%。

(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 123,677,099.40 元, 占基金资产净值的 26.52%。

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	20,212,460.79	4.33%
2	张 裕A	19,590,455.20	4.20%
3	盐湖钾肥	18,597,022.46	3.99%
4	华泰股份	18,367,903.90	3.94%
5	华联超市	18,283,662.50	3.92%
6	海欣股份	14,054,418.18	3.01%
7	振华港机	13,163,497.48	2.82%
8	中化国际	13,030,504.76	2.79%
9	厦门建发	11,569,000.00	2.48%
10	珠海中富	11,528,917.20	2.47%

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 12 月 31 日, 本基金其他应收应付款项为借方余额 342,116.64 元, 与债券市值(不包括国债)49,935,000.00 元、股票市值 292,453,552.39 元、国债及货币资金 123,677,099.40 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、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

2003 年 1 月 21 日