

# 安久证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 2 号)

## 一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 7 月 15 日复核了本公告。  
截止 2003 年 6 月 30 日，安久证券投资基金资产净值为 414,390,030.57 元，每份基金单位资产净值为 0.8288 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	14,421,864.97	3.48%
C	制造业	210,880,991.02	50.89%
C0	其中：食品、饮料	6,633,903.36	1.60%
C1	纺织、服装、皮毛	5,701,120.00	1.38%
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	7,952,576.00	1.92%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	34,791,282.54	8.40%
C5	电子	4,965,394.00	1.20%
C6	金属、非金属	51,538,070.99	12.44%
C7	机械、设备、仪表	88,503,123.90	21.36%
C8	医药、生物制品	10,795,520.23	2.61%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	23,705,342.71	5.72%
E	建筑业	--	--
F	交通运输、仓储业	--	--
G	信息技术业	--	--
H	批发和零售贸易	9,222,638.40	2.23%
I	金融、保险业	14,184,670.00	3.42%
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	272,415,507.10	65.74%

### (二) 债券（不包括国债）合计

截止 2003 年 6 月 30 日，基金持有债券（不含应收利息）合计为 23,708,511.90 元，占基金资产净值的 5.72%。

### (三) 国债、货币资金合计

截止 2003 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 117,738,577.27 元，占基金资产净值的 28.41%。

### 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	国电电力	17,348,067.75	4.19%
2	宝钢股份	15,432,457.20	3.72%
3	上海汽车	14,854,823.28	3.58%
4	海螺水泥	14,666,303.62	3.54%
5	威孚高科	14,180,847.00	3.42%
6	曙光股份	13,374,959.26	3.23%
7	常林股份	10,668,266.00	2.57%
8	海油工程	10,448,397.23	2.52%
9	生益科技	10,166,000.00	2.45%
10	民生银行	10,010,000.00	2.42%

### 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 6 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 527,434.30 元，股票市值 272,415,507.10 元、债券（不包括国债）23,708,511.90 元、国债及货币资金 117,738,577.27 元之和与其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、配股权证、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 7 月 19 日