

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 2 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 7 月 17 日复核了本公告。

截止 2003 年 6 月 30 日, 安瑞证券投资基金资产净值为 472,453,321.89 元, 每份基金单位资产净值为 0.9449 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	30,854,580.96	6.53%
C	制造业	247,301,258.00	52.34%
C0	其中: 食品、饮料	5,631,949.62	1.19%
C1	纺织、服装、皮毛	13,090,992.64	2.77%
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	16,655,374.96	3.53%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	68,945,281.47	14.59%
C5	电子	57,543,559.57	12.18%
C6	金属、非金属	6,784,092.36	1.44%
C7	机械、设备、仪表	65,466,804.02	13.86%
C8	医药、生物制品	13,183,203.36	2.79%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	35,748,878.88	7.57%
E	建筑业	--	--
F	交通运输、仓储业	18,706,401.57	3.96%
G	信息技术业	2,403,000.00	0.51%
H	批发和零售贸易	21,324,780.62	4.51%
I	金融、保险业	--	--
J	房地产业	--	--
K	社会服务业	14,496,000.00	3.07%
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	--	--
	合 计	<u>370,834,900.03</u>	<u>78.49%</u>

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 6 月 30 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合

计为 18,253,484.70 元，占基金资产净值的 3.86%。

（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 117,486,892.93 元，占基金资产净值的 24.87%。

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	盐湖钾肥	30,480,000.00	6.45%
2	红星发展	26,921,435.52	5.70%
3	韶能股份	26,424,290.88	5.59%
4	长电科技	24,699,510.00	5.23%
5	招商局A	18,706,401.57	3.96%
6	天地科技	17,095,842.80	3.62%
7	华泰股份	16,655,374.96	3.53%
8	华联超市	15,534,785.61	3.29%
9	彩虹股份	15,409,217.40	3.26%
10	交运股份	14,569,520.60	3.08%

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贷方余额 34,121,955.77 元，与债券市值（不包括国债）18,253,484.70 元、股票市值 370,834,900.03 元、国债及货币资金 117,486,892.93 元相抵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、配股权证、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购债券款、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 7 月 19 日