

安久证券投资基金投资组合公告

(2004 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2004 年 4 月 12 日复核了本公告。
截止 2004 年 3 月 31 日，安久证券投资基金资产净值为 525,091,273.79 元，每份基金单位资产净值为 1.0502 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	168,000.00	0.03%
B	采掘业	34,508,596.37	6.57%
C	制造业	293,310,298.08	55.86%
C0	其中：食品、饮料	6,395,591.52	1.22%
C1	纺织、服装、皮毛	18,613,800.00	3.54%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	11,932,000.00	2.27%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,905,125.52	2.65%
C5	电子	3,161,925.00	0.60%
C6	金属、非金属	163,151,078.12	31.07%
C7	机械、设备、仪表	66,778,188.58	12.72%
C8	医药、生物制品	1,047,208.10	0.20%
C99	其他	8,325,381.24	1.59%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	17,525,074.58	3.34%
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	15,074,899.26	2.87%
G	信息技术业	16,980,000.00	3.23%
H	批发和零售贸易	11,331,352.94	2.16%
I	金融、保险业	-	-
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	388,898,221.23	74.06%

(二) 债券（不包括国债、政策性金融债）合计

截止 2004 年 3 月 31 日，基金持有债券（不含应收利息）合计为 30,756,572.00 元，占基金资产净值的 5.86%。

(三) 国债、政策性金融债、货币资金合计

截止 2004 年 3 月 31 日, 基金持有的国债和政策性金融债 (不含应收利息) 及货币资金合计为 120,094,247.15 元, 占基金资产净值的 22.87%。

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	山东铝业	30,360,149.28	5.78%
2	马钢股份	27,313,517.20	5.20%
3	鞍钢新轧	22,992,483.80	4.38%
4	新兴铸管	22,680,000.00	4.32%
5	常林股份	18,862,396.56	3.59%
6	铜都铜业	17,412,238.08	3.32%
7	中金岭南	17,338,217.60	3.30%
8	中兴通讯	16,980,000.00	3.23%
9	一汽轿车	15,438,000.00	2.94%
10	深能源 ^A	15,234,400.00	2.90%

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 2004 年 3 月 31 日, 本基金其他应收应付款项为贷方余额 14,657,766.59 元。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、卖出回购证券款及应付回购利息等。

华安基金管理有限公司

2004 年 4 月 16 日