

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2004 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2004 年 4 月 12 日复核了本公告。

截止 2004 年 3 月 31 日, 安瑞证券投资基金资产净值为 540,093,438.77 元, 每份基金单位资产净值为 1.0802 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	189,000.00	0.03%
B	采掘业	17,342,000.00	3.21%
C	制造业	310,848,129.44	57.55%
C0	其中: 食品、饮料	950,400.00	0.18%
C1	纺织、服装、皮毛	12,169,938.04	2.25%
C2	木材、家具	—	—
C3	造纸、印刷	—	—
C4	石油、化学、塑胶、塑料	37,161,000.00	6.88%
C5	电子	30,086,810.00	5.57%
C6	金属、非金属	90,173,561.00	16.70%
C7	机械、设备、仪表	129,516,340.40	23.98%
C8	医药、生物制品	—	—
C99	其他	10,790,080.00	2.00%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	7,640,036.40	1.41%
E	建筑业	—	—
F	交通运输、仓储业	14,016,000.00	2.60%
G	信息技术业	34,820,500.00	6.45%
H	批发和零售贸易	1,153,397.73	0.21%
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	386,009,063.57	71.47%

(二) 债券 (不包括国债、政策性金融债) 合计

截止 2004 年 3 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 25,896,000.00 元, 占基金资产净值的 4.79%。

（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 126,886,973.33 元，占基金资产净值的 23.49%。

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	华光股份	38,447,200.00	7.12%
2	国电南瑞	34,820,500.00	6.45%
3	中金岭南	34,320,000.00	6.35%
4	铜都铜业	32,256,000.00	5.97%
5	三一重工	28,970,000.00	5.36%
6	上海汽车	25,364,000.00	4.70%
7	红星发展	22,464,000.00	4.16%
8	西山煤电	17,342,000.00	3.21%
9	华微电子	16,610,000.00	3.08%
10	齐鲁石化	14,697,000.00	2.72%

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借方余额 1,301,401.87 元。其他应收应付款项包括：深交所交易保证金、应收股利、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2004 年 4 月 16 日