

安信证券投资基金投资组合公告

(2001年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2001年4月16日复核了本公告。

截至2001年3月31日，安信证券投资基金资产净值为2,791,685,552.79元，单位净值为1.3958元。

二、基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

分类	市值(元)	占净值比例
交通运输类	218,914,400.00	7.84%
能源电力类	114,913,279.53	4.12%
建材建筑类	2,001,640.00	0.07%
冶金类	143,746,974.01	5.15%
机械制造类	138,566,855.78	4.96%
电子通讯类	968,160,503.43	34.68%
化工类	243,497,236.38	8.72%
医药类	172,890,936.98	6.19%
纺织服装类	223,278,608.12	8.00%
家电类	70,271,186.16	2.52%
商贸旅游类	29,678,015.00	1.06%
金融地产类	11,007,180.00	0.40%
综合类	16,279,952.00	0.58%
合计	2,353,206,767.39	84.29%

(二)债券(不包括国债)合计

截至2001年3月31日，基金持有的债券合计为1,999,778.70元，占基金资产净值的0.07%。

(三) 国债、货币资金合计

截至2001年3月31日，基金持有的国债及货币资金合计为1,528,300,243.40元，占基金资产净值的54.74%。

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	东方电子	459,042,422.13	16.44%
2	上港集箱	208,800,900.00	7.48%
3	广电股份	199,007,148.24	7.13%
4	大唐电信	128,655,000.00	4.61%
5	法尔胜	120,479,662.41	4.32%
6	海欣股份	113,807,347.00	4.08%
7	恒瑞医药	108,667,620.00	3.89%
8	许继电气	97,133,940.26	3.48%
9	烟台万华	92,827,803.42	3.33%
10	环保股份	80,316,435.78	2.88%

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的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

(二) 由于3月30日对基金安信的分红计提“应付收益”1,150,000,000元，造成3月31日按会计计算，基金安信持有的“东方电子”占基金资产净值的比例为10.34%，如果按实际净值计算，为7.32%。除此之外本基金所持有的其他股票的成本均未超过基金资产净值的10%。

我公司对此予以高度重视，积极进行调整，截止到4月10日基金安信持有“东方电子”的成本占基金资产净值的比例已降至10%限制以下。

(三) 截止2001年3月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额1,091,821,236.70元，债券市值1,999,778.70元，股票市值2,353,206,767.39元、国债及货币资金1,528,300,243.40元合计与其相抵减后等于基金净值。其他应收应付款

项包括：应收股利、应收利息、应收新股申购款、应收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金以及应付收益、其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2001年4月20日