

安信证券投资基金投资组合公告

(2001年第2号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2001年7月19日复核了本公告。

截至2001年6月30日，安信证券投资基金资产净值为2，869，570，045.62元，单位净值为1.4348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
农、林、牧、渔业	13，774，058.80	0.48%
采掘业	67，613，242.56	2.36%
制造业	982，868，534.29	34.25%
其中：纺织、服装、皮毛	298，068，151.37	10.39%
造纸、印刷	5，325，562.80	0.18%
石油、化学、塑胶、塑料	203，150，476.68	7.08%
电子	1，012，800.00	0.04%
金属、非金属	70，106，400.00	2.44%
机械、设备、仪表	134，939，723.27	4.70%
医药、生物制品	257，088，560.17	8.96%
其他	13，176，860.00	0.46%
电力、煤气及水的生产和供应业	64，461，224.25	2.25%
建筑业	5，744，310.00	0.20%
交通运输、仓储业	310，078，365.64	10.80%
信息技术业	552，408，889.57	19.25%
批发和零售贸易	38，458，617.96	1.34%
金融、保险业	-	-

房地产业	20,421,250.00	0.71%
社会服务业	20,712,385.57	0.72%
传播与文化产业	-	-
综合类	-	-
合计	2,076,540,878.64	72.36%

(二)债券(不包括国债)合计

截至2001年6月30日,基金持有的债券合计为4,792,445.40元,占基金资产净值的0.17%。

(三)国债、货币资金合计

截至2001年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为830,985,760.47元,占基金资产净值的28.96%。

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	352,936,500.75	12.30%
2	上港集箱	219,071,300.00	7.63%
3	海欣股份	196,419,302.08	6.84%
4	广电信息	154,265,700.60	5.38%
5	烟台万华	147,946,964.88	5.16%
6	恒瑞医药	112,472,927.82	3.92%
7	同仁堂	101,584,554.34	3.54%
8	茉织华	80,095,572.48	2.79%
9	外运发展	72,131,211.14	2.51%
10	法尔胜	70,106,400.00	2.44%

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)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2001年6月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额42,749,038.89元,债券市值4,792,445.40元,股票市值2,076,540,878.64元、国债及货币资金830,985,760.47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、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回购利息、应付卖出回购债券款、其他应付款等。

(四)自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。

华安基金管理有限公司

2001年7月20日