

安信证券投资基金投资组合公告

(2001年第3号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2001年10月23日复核了本公告。

截至2001年9月30日，安信证券投资基金资产净值为2,474,925,394.52元，单位净值为1.2375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	- - - -	- - - -
采掘业	20,505,805.00	0.83%
制造业	680,621,018.02	27.50%
其中：食品、饮料	5,471,560.00	0.22%
纺织、服装、皮毛	246,058,089.91	9.94%
木材、家具	- - - -	- - - -
造纸、印刷	2,451,275.40	0.10%
石油、化学、塑胶、塑料	138,064,971.20	5.58%
电子	- - - -	- - - -
金属、非金属	3,875,280.00	0.16%
机械、设备、仪表	96,888,724.17	3.91%
医药、生物制品	187,599,647.34	7.58%
其他	211,470.00	0.01%
电力、煤气及水的生产和供应业	53,620,898.25	2.17%
建筑业	- - - -	- - - -
交通运输、仓储业	187,912,620.67	7.59%
信息技术业	97,019,543.19	3.92%
批发和零售贸易	29,888,557.20	1.21%
金融、保险业	- - - -	- - - -
房地产业	1,546,860.00	0.06%
社会服务业	20,183,145.45	0.81%
传播与文化产业	- - - -	- - - -
综合类	- - - -	- - - -
合 计	1,091,298,447.78	44.09%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截至2001年9月30日，基金持有的债券合计为5,144,510.30元，占基金资产净值的0.21%。

(三) 国债、货币资金合计

截至2001年9月30日，基金持有的国债及货币资金合计为1,963,407,021.64元，占基金资产净值的79.33%。

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	海欣股份	173,304,360.09	7.00%

2	烟台万华	114,169,567.68	4.61%
3	恒瑞医药	92,054,438.70	3.72%
4	同仁堂	82,835,208.64	3.35%
5	上港集箱	81,588,332.16	3.30%
6	广电信息	65,528,342.10	2.65%
7	茉织华	65,298,089.60	2.64%
8	外运发展	61,726,776.30	2.49%
9	申能股份	53,620,898.25	2.17%
10	盐田港A	42,044,495.50	1.70%

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9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额584,924,585.20元,债券市值5,144,510.30元,股票市值1,091,298,447.78元、国债及货币资金1,963,407,021.64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、应付回购利息、应付卖出回购债券款以及其他应付款。

安基金管理有限公司

2001年10月25日