

# 安信证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 1 号)

## 一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 4 月 18 日复核了本公告。

截止 2002 年 3 月 31 日，安信证券投资基金资产净值为 2,546,018,218.68 元，单位净值为 1.2730 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	2,772,630.00	0.11%
B	采掘业	33,201,779.72	1.30%
C	制造业	820,891,579.70	32.24%
C0	其中：食品、饮料	11,046,263.20	0.44%
C1	纺织、服装、皮毛	326,654,059.44	12.83%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	----	----
C4	石油、化学、塑胶、塑料	132,692,700.44	5.21%
C5	电子	56,326,842.00	2.21%
C6	金属、非金属	38,794,939.60	1.52%
C7	机械、设备、仪表	63,677,163.74	2.50%
C8	医药、生物制品	191,699,611.28	7.53%
C99	其他	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	105,292,589.49	4.14%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	156,173,096.26	6.13%
G	信息技术业	72,564,104.07	2.85%
H	批发和零售贸易	29,215,691.16	1.15%
I	金融、保险业	----	----
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	42,457,704.00	1.67%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	合 计	<u>1,262,569,174.40</u>	<u>49.59%</u>

### (二) 债券(不包括国债)合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金持有的债券(不含应收利息)合

计为 5,780,320.00 元，占基金资产净值的 0.23%。

### (三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 3 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 839,748,541.68 元，占基金资产净值的 32.98%。

### 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	240,803,397.21	9.46%
2	烟台万华	103,359,114.38	4.06%
3	同仁堂	85,782,338.88	3.37%
4	恒瑞医药	83,596,354.66	3.28%
5	茉织华	78,115,567.32	3.07%
6	外运发展	61,292,155.64	2.41%
7	广电信息	56,326,842.00	2.21%
8	盐田港A	53,243,014.11	2.09%
9	中兴通讯	49,318,182.41	1.94%
10	申能股份	37,533,300.22	1.47%

### 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 2002 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 437,920,182.60 元，与债券市值 5,780,320.00 元、股票市值 1,262,569,174.40 元和国债及货币资金 839,748,541.68 元合计后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、证券申购款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2002 年 4 月 19 日