

# 安信证券投资基金投资组合公告

( 2002 年第 2 号 )

## 一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 7 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 6 月 30 日，安信证券投资基金资产净值为 2,135,687,517.08 元，单位净值为 1.0678 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       | 1,360,800.00            | 0.06%         |
| B   | 采掘业            | 17,853,528.68           | 0.84%         |
| C   | 制造业            | 791,170,241.76          | 37.04%        |
| C0  | 其中：食品、饮料       | 39,678,457.72           | 1.86%         |
| C1  | 纺织、服装、皮毛       | 277,031,803.08          | 12.97%        |
| C2  | 木材、家具          | ----                    | ----          |
| C3  | 造纸、印刷          | ----                    | ----          |
| C4  | 石油、化学、塑胶、塑料    | 102,324,602.84          | 4.79%         |
| C5  | 电子             | 58,069,726.00           | 2.72%         |
| C6  | 金属、非金属         | 91,279,823.37           | 4.27%         |
| C7  | 机械、设备、仪表       | 76,970,622.19           | 3.60%         |
| C8  | 医药、生物制品        | 145,815,206.56          | 6.83%         |
| C99 | 其他             | ----                    | ----          |
| D   | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 119,235,500.61          | 5.58%         |
| E   | 建筑业            | ----                    | ----          |
| F   | 交通运输、仓储业       | 135,820,729.91          | 6.36%         |
| G   | 信息技术业          | 53,977,236.84           | 2.53%         |
| H   | 批发和零售贸易        | 62,012,298.94           | 2.90%         |
| I   | 金融、保险业         | 39,709,486.96           | 1.86%         |
| J   | 房地产业           | ----                    | ----          |
| K   | 社会服务业          | 40,906,013.90           | 1.92%         |
| L   | 传播与文化产业        | ----                    | ----          |
| M   | 综合类            | ----                    | ----          |
|     | 合 计            | <u>1,262,045,837.60</u> | <u>59.09%</u> |

### ( 二 ) 债券 ( 不包括国债 ) 合计

截止 2002 年 6 月 30 日，基金持有的债券 ( 不含应收利息 ) 合

计为 144,584,190.40 元，占基金资产净值的 6.77%。

### （三）国债、货币资金合计

截止 2002 年 6 月 30 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 723,750,680.71 元，占基金资产净值的 33.89%。

### 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  | 200,561,625.00 | 9.39% |
| 2  | 烟台万华  | 90,693,786.80  | 4.25% |
| 3  | 茉 织 华 | 76,138,498.08  | 3.57% |
| 4  | 同 仁 堂 | 69,561,367.92  | 3.26% |
| 5  | 恒瑞医药  | 63,551,950.00  | 2.98% |
| 6  | 广电信息  | 58,069,726.00  | 2.72% |
| 7  | 中化国际  | 56,005,448.94  | 2.62% |
| 8  | 盐田港A  | 53,218,124.97  | 2.49% |
| 9  | 外运发展  | 51,719,904.00  | 2.42% |
| 10 | 华能国际  | 51,326,591.52  | 2.40% |

### 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 6 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 5,306,808.37 元，与债券市值 144,584,190.40 元、股票市值 1,262,045,837.60 元和国债及货币资金 723,750,680.71 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、待摊费用、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 7 月 19 日