

# 安信证券投资基金投资组合公告

(2002 年第 4 号)

## 一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 1 月 17 日复核了本公告。

截止 2002 年 12 月 31 日, 安信证券投资基金资产净值为 1,838,324,176.85 元, 每份基金单位资产净值为 0.9192 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	984,480.00	0.05%
B	采掘业	59,862,846.12	3.26%
C	制造业	777,120,706.21	42.27%
C0	其中: 食品、饮料	63,920,054.85	3.48%
C1	纺织、服装、皮毛	200,750,833.20	10.92%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	8,515,212.65	0.46%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	148,656,504.12	8.09%
C5	电子	26,651,275.00	1.45%
C6	金属、非金属	96,905,311.94	5.27%
C7	机械、设备、仪表	91,947,805.32	5.00%
C8	医药、生物制品	139,773,709.13	7.60%
C99	其他	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	54,336,883.19	2.96%
E	建筑业	1,774,560.00	0.10%
F	交通运输、仓储业	128,675,402.07	7.00%
G	信息技术业	19,577,230.37	1.06%
H	批发和零售贸易	92,637,824.52	5.04%
I	金融、保险业	39,076,538.35	2.12%
J	房地产业	11,068,248.06	0.60%
K	社会服务业	29,710,647.42	1.62%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	合 计	<u>1,214,825,366.31</u>	<u>66.08%</u>

### (二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 12 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 191,501,340.80 元, 占基金资产净值的 10.42%。

### (三) 国债、货币资金合计

截止 2002 年 12 月 31 日, 基金持有的国债 (不含应收利息) 及货币资金合计为 431,404,335.51 元, 占基金资产净值的 23.47%。

### 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	168,510,150.00	9.17%
2	烟台万华	75,178,335.60	4.09%
3	中化国际	59,274,878.52	3.22%
4	恒瑞医药	55,492,776.36	3.02%
5	同仁堂	55,201,709.92	3.00%
6	宝钢股份	45,704,022.00	2.49%
7	盐田港 A	40,243,464.77	2.19%
8	招商银行	36,439,538.35	1.98%
9	双汇发展	34,056,000.00	1.85%
10	茉织华	32,240,683.20	1.75%

### 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 12 月 31 日, 本基金其他应收应付款项为借方余额 593,134.23 元, 与债券 (不包括国债) 市值 191,501,340.80 元、股票市值 1,214,825,366.31 元和国债及货币资金 431,404,335.51 元相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括: 应收利息、深交所交易保证金、其他应收款、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

2003 年 1 月 21 日