

安信证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 4 月 16 日复核了本公告。

截止 2003 年 3 月 31 日, 安信证券投资基金资产净值为 1,964,121,907.84 元, 每份基金单位资产净值为 0.9821 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	----	----
B	采掘业	70,571,267.11	3.59%
C	制造业	912,653,303.46	46.48%
C0	其中: 食品、饮料	58,842,026.24	3.00%
C1	纺织、服装、皮毛	212,816,100.00	10.84%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	10,138,560.00	0.52%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	166,948,873.92	8.50%
C5	电子	49,411,480.26	2.52%
C6	金属、非金属	116,373,056.56	5.92%
C7	机械、设备、仪表	147,883,902.64	7.53%
C8	医药、生物制品	150,239,303.84	7.65%
C99	其他	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	65,886,394.88	3.35%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	162,855,785.73	8.29%
G	信息技术业	28,978,525.94	1.48%
H	批发和零售贸易	89,851,489.38	4.57%
I	金融、保险业	118,874,343.92	6.05%
J	房地产业	14,908,763.44	0.76%
K	社会服务业	32,408,079.63	1.65%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	287,732.72	0.01%
	合 计	<u>1,497,275,686.21</u>	<u>76.23%</u>

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 3 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 333,605,802.00 元, 占基金资产净值的 16.98%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2003 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 457,262,617.04 元, 占基金资产净值的 23.28%。

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	172,476,600.00	8.78%
2	烟台万华	77,438,592.41	3.94%
3	招商银行	73,428,950.00	3.74%
4	同仁堂	70,141,834.40	3.57%
5	中化国际	54,577,697.94	2.78%
6	恒瑞医药	52,265,181.44	2.66%
7	上海机场	47,808,023.40	2.43%
8	浦发银行	45,445,393.92	2.31%
9	盐田港 A	44,503,191.76	2.27%
10	海螺水泥	40,129,728.00	2.04%

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 2003 年 3 月 31 日, 本基金其他应收应付款项为贷方余额 324,022,197.41 元, 与债券 (不包括国债) 333,605,802.00 元、股票市值 1,497,275,686.21 元和国债及货币资金 457,262,617.04 元相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括: 应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息、卖出回购证券款、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 4 月 19 日