

安信证券投资基金投资组合公告

(2004 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2004 年 4 月 12 日复核了本公告。

截止 2004 年 3 月 31 日, 安信证券投资基金资产净值为 2,371,128,882.02 元, 每份基金单位资产净值为 1.1856 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	252,000.00	0.01%
B	采掘业	159,486,798.69	6.73%
C	制造业	1,000,692,972.55	42.20%
C0	其中: 食品、饮料	94,111,852.29	3.97%
C1	纺织、服装、皮毛	156,793,140.00	6.61%
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	266,491,494.88	11.24%
C5	电子	31,574,988.00	1.33%
C6	金属、非金属	220,997,000.00	9.32%
C7	机械、设备、仪表	195,493,997.38	8.24%
C8	医药、生物制品	10,730,500.00	0.45%
C99	其他	24,500,000.00	1.03%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	40,582,367.26	1.71%
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	213,273,899.11	8.99%
G	信息技术业	125,720,000.00	5.30%
H	批发和零售贸易	3,075,746.05	0.13%
I	金融、保险业	17,536,000.00	0.74%
J	房地产业	78,970,000.00	3.33%
K	社会服务业	36,420,000.00	1.54%
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合 计	1,676,009,783.66	70.68%

(二) 债券 (不包括国债、政策性金融债) 合计

截止 2004 年 3 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合

计为 121,878,326.30 元，占基金资产净值的 5.14%。

（三）国债、政策性金融债、货币资金合计

截止 2004 年 3 月 31 日，基金持有的国债和政策性金融债（不含应收利息）及货币资金合计为 571,349,385.82 元，占基金资产净值的 24.10%。

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	156,793,140.00	6.61%
2	烟台万华	130,401,500.00	5.50%
3	盐湖钾肥	88,725,000.00	3.74%
4	南方航空	81,760,000.00	3.45%
5	宇通客车	74,014,326.96	3.12%
6	马钢股份	70,060,000.00	2.95%
7	中国联通	69,450,000.00	2.93%
8	上海汽车	61,864,302.92	2.61%
9	山东铝业	59,968,000.00	2.53%
10	上海机场	56,531,484.27	2.38%

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 2004 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 1,891,386.24 元。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

2004 年 4 月 16 日