

华安创新证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 3 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2003 年 10 月 14 日复核了本公告。

截止 2003 年 9 月 30 日, 华安创新证券投资基金资产净值为 3,125,184,187.27 元, 基金份额为 3,328,174,816 份, 单位基金净值为 0.939 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	54,522,301.84	1.74%
C	制造业	1,305,130,046.90	41.76%
C0	其中: 食品、饮料	34,504,792.38	1.10%
C1	纺织、服装、皮毛	37,286,650.04	1.19%
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	5,058,003.52	0.16%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	160,237,621.18	5.13%
C5	电子	36,083,953.75	1.15%
C6	金属、非金属	390,903,154.15	12.51%
C7	机械、设备、仪表	559,337,073.00	17.90%
C8	医药、生物制品	81,718,798.88	2.61%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	200,386,832.96	6.41%
E	建筑业	--	--
F	交通运输、仓储业	426,952,852.65	13.66%
G	信息技术业	34,530,838.90	1.10%
H	批发和零售贸易	--	--
I	金融、保险业	194,266,209.82	6.22%
J	房地产业	--	--
K	社会服务业	--	--
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	--	--
	合 计	2,215,789,083.07	70.90%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 9 月 30 日, 基金持有债券 (不含应收利息)

229,793,916.90 元，占基金资产净值的 7.35%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2003 年 9 月 30 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 676,777,724.61 元，占基金资产净值的 21.66%。

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	宝钢股份	296,777,318.25	9.50%
2	上海汽车	169,072,470.00	5.41%
3	招商银行	153,193,775.42	4.90%
4	上海电气	152,899,675.08	4.89%
5	上港集箱	121,492,440.00	3.89%
6	威孚高科	108,818,067.60	3.48%
7	上海机场	105,400,000.00	3.37%
8	华能国际	96,228,000.00	3.08%
9	烟台万华	71,534,767.68	2.29%
10	国电电力	58,897,865.95	1.88%

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）的市场收盘价计算，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 9 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 2,823,462.69 元。股票市值 2,215,789,083.07 元、债券市值（不含国债）229,793,916.90 元、国债及货币资金 676,777,724.61 元合计与其相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、应付基金赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及预提费用。

华安基金管理有限公司

2003 年 10 月 25 日