

安顺证券投资基金投资组合公告

(2000 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2000 年 4 月 19 日复核了本公告。

截至 2000 年 3 月 31 日，安顺证券投资基金资产净值为 4,060,903,565.88 元，单位净值为 1.3536 元。

二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合

分 类	市值 (元)	占净值比例
交通运输	71,957,567.84	1.77%
能源电力	22,461,377.60	0.55%
建材建筑	3,825,741.80	0.09%
冶金	159,982,017.98	3.94%
机械制造	246,673,359.54	6.07%
电子通讯	1,059,107,468.73	26.08%
化工	138,566,260.71	3.41%
医药	124,092,692.00	3.06%
汽车及配件制造	58,920,919.34	1.45%
纺织服装	96,740,822.61	2.38%
家电	118,398,065.94	2.92%
酿酒食品	16,194,302.53	0.40%
商贸旅游	175,295,037.55	4.32%
金融地产	-	0.00%
农林牧渔	-	0.00%
综合	197,785,020.12	4.87%
合 计	2,490,000,654.29	61.31%

(二) 债券市价 (不含国债) 合计

截至 2000 年 3 月 31 日，基金持有的债券市价合计为 10,000,000.00 元，占基金资产净值的 0.25%。

（三）国债、货币资金合计

截至 2000 年 3 月 31 日，基金持有的国债及货币资金合计为 1,824,982,041.17 元，占基金资产净值的 44.94%。

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	东方电子	414,782,865.90	10.21%
2	环保股份	224,699,859.54	5.53%
3	许继电气	189,115,074.20	4.66%
4	综艺股份	167,758,000.00	4.13%
5	真空电子	161,490,920.00	3.98%
6	上海医药	117,849,600.00	2.90%
7	法尔胜	107,945,794.40	2.66%
8	清华同方	98,087,285.20	2.42%
9	中原油气	90,913,802.90	2.24%
10	青旅控股	90,227,437.84	2.22%

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 2000 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 264,079,129.58 元。股票市值 2,490,000,654.29 元、债券市值(不含国债)10,000,000.00 元、国债及货币资金 1,824,982,041.17 元合计与其相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及买入返售债券、应收买入返售债券利息、卖出回购债券款、应付卖出回购债券利息、应付收益等。

华安基金管理有限公司

2000 年 4 月 20 日