

# 安顺证券投资基金投资组合公告

## (2000年第2号)

### 一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于2000年7月19日复核了本公告。

截至2000年6月30日,安顺证券投资基金资产净值为4,497,468,066.80元,单位净值为1.4992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	228,791,643.26	5.09%
能源电力	34,991,974.00	0.78%
建材建筑	13,546,944.24	0.30%
冶金	228,987,437.93	5.09%
机械制造	263,339,807.78	5.85%
电子通讯	1,223,696,421.07	27.21%
化工	274,131,092.20	6.09%
医药	115,485,521.99	2.57%
汽车及配件制造	83,999,183.81	1.87%
纺织服装	135,214,117.80	3.01%
家电	183,096,367.37	4.07%
酿酒食品	20,402,498.95	0.45%
商贸旅游	178,518,744.85	3.97%
农林牧渔	8,372,100.00	0.19%
综合	309,884,012.00	6.89%
合计	3,302,457,867.25	73.43%

#### (二)国债、货币资金合计

截至2000年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为1,301,540,647.64元,占基金资产净值的28.94%。

### 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	481,446,079.10	10.70%
2	许继电气	265,003,495.90	5.89%
3	环保股份	223,933,392.72	4.98%
4	综艺股份	197,886,772.00	4.40%
5	中原油气	163,704,283.41	3.64%
6	上港集箱	146,395,600.00	3.26%
7	法尔胜	137,172,754.65	3.05%
8	清华同方	116,132,180.45	2.58%
9	上海医药	107,950,500.00	2.40%
10	深康佳A	104,347,301.94	2.32%

### 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6月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额106,530,448.09元。股票市值3,302,457,867.25元、国债及货币资金1,301,540,647.64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:应收股利、应收利息、应收申购新股款、应收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券利息等。

华安基金管理有限公司

2000年7月21日