

安顺证券投资基金投资组合公告

(2000年第3号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于2000年10月19日复核了本公告。

截至2000年9月30日,安顺证券投资基金资产净值为4,454,650,666.59元,单位净值为1.4849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
交通运输类	321,218,400.92	7.21%
能源电力类	15,833,925.00	0.36%
建材建筑类	12,294,071.70	0.28%
冶金类	153,385,390.48	3.44%
机械制造类	245,978,645.51	5.52%
电子通讯类	1,045,420,856.66	23.47%
化工类	246,305,878.38	5.53%
医药类	136,618,292.59	3.07%
汽车及配件制造类		
	69,379,992.60	1.56%
纺织服装类	132,847,254.02	2.98%
酿酒食品类	106,911,522.55	2.40%
商贸旅游类	148,652,857.27	3.34%
金融地产类	16,140,000.00	0.36%
农林牧渔类	12,597,300.00	0.28%
综合类	156,115,648.47	3.50%
合计	2,819,700,036.15	63.30%

(二)债券(不包括国债)合计

截至2000年9月30日,基金持有的债券合计为18,092,180.20元,占基金资产净值

的0.41%。

(三)国债、货币资金合计

截至2000年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为1,828,404,483.52元,占基金资产净值的41.04%。

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	452,367,509.67	10.15%
2	上港集箱	250,632,200.00	5.63%
3	环保股份	170,459,919.63	3.83%
4	许继电气	169,998,460.80	3.82%
5	中原油气	160,741,509.42	3.61%
6	大唐电信	141,387,945.65	3.17%
7	法尔胜	123,277,125.64	2.77%
8	五粮液	103,748,642.55	2.33%
9	雅戈尔	92,610,753.44	2.08%
10	清华同方	86,370,712.32	1.94%

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9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额211,546,033.28元,抵减股票市值2,819,700,036.15元、债券(不包括国债)18,092,180.20元、国债及货币资金1,828,404,483.52元后等于基金净值。其他应收应付款项包括:应收利息、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10月25日