

安顺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 17 日复核了本公告。

截止 2003 年 9 月 30 日, 安顺证券投资基金资产净值为 2,992,749,468.95 元, 每份基金单位资产净值为 0.9976 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	97,803,583.90	3.27%
C	制造业	1,251,411,252.94	41.81%
C0	其中: 食品、饮料	36,780,000.00	1.23%
C1	纺织、服装、皮毛	259,505,488.14	8.67%
C2	木材、家具	----	---
C3	造纸、印刷	47,426,000.00	1.58%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	275,477,567.29	9.20%
C5	电子	75,548,766.63	2.52%
C6	金属、非金属	136,566,152.22	4.56%
C7	机械、设备、仪表	257,074,876.21	8.59%
C8	医药、生物制品	163,032,402.45	5.45%
C99	其他	----	---
D	电力、煤气及水的生产和供应业	119,720,000.00	4.00%
E	建筑业	----	---
F	交通运输、仓储业	154,740,105.50	5.17%
G	信息技术业	29,416,064.80	0.98%
H	批发和零售贸易	54,829,103.32	1.83%
I	金融、保险业	----	---
J	房地产业	----	---
K	社会服务业	13,442,201.74	0.45%
L	传播与文化产业	----	---
M	综合类	----	---
	合 计	<u>1,721,362,312.20</u>	57.52%

(二) 债券（不包括国债）合计

截止 2003 年 9 月 30 日, 基金持有的债券（不含应收利息）合计为 182,926,335.90 元, 占基金资产净值的 6.11%。

（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 931,191,584.82 元，占基金资产净值的 31.11%。

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	245,720,488.14	8.21
2	同 仁 堂	132,132,000.00	4.42
3	上海汽车	103,603,478.21	3.46
4	上海机场	100,225,105.50	3.35
5	上海电气	98,298,648.00	3.28
6	宝钢股份	92,155,822.36	3.08
7	盐湖钾肥	80,315,823.10	2.68
8	韶能股份	76,400,000.00	2.55
9	烟台万华	64,450,000.00	2.15
10	红星发展	59,464,851.52	1.99

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 2003 年 9 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 157,269,236.03 元。股票市值 1,721,362,312.20 元、债券（不包括国债）市值 182,926,335.90 元和国债及货币资金 931,191,584.82 元，合计与其他应收应付款项相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、买入返售证券、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 10 月 25 日