

安顺证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 4 号)

一、重要提示

本基金的托管人交通银行已于 2004 年 1 月 13 日复核了本公告。

截止 2003 年 12 月 31 日, 安顺证券投资基金资产净值为 3,240,554,278.00 元, 每份基金单位资产净值为 1.0802 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	240,120.00	0.01%
B	采掘业	74,534,000.00	2.30%
C	制造业	1,242,484,875.73	38.34%
C0	其中: 食品、饮料	70,512,665.92	2.18%
C1	纺织、服装、皮毛	275,212,710.40	8.49%
C2	木材、家具	----	---
C3	造纸、印刷	43,327,000.00	1.34%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	429,054,627.05	13.24%
C5	电子	81,494,299.60	2.51%
C6	金属、非金属	111,273,313.98	3.43%
C7	机械、设备、仪表	165,460,785.32	5.11%
C8	医药、生物制品	30,960,000.00	0.96%
C99	其他	35,189,473.46	1.08%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	148,635,029.87	4.59%
E	建筑业	938,500.00	0.03%
F	交通运输、仓储业	254,859,472.23	7.86%
G	信息技术业	237,609,280.00	7.33%
H	批发和零售贸易	20,525,326.72	0.63%
I	金融、保险业	240,770,000.00	7.43%
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	11,650,000.00	0.36%
L	传播与文化产业	----	---
M	综合类	----	---
	合 计	<u>2,232,246,604.55</u>	68.88%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 12 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 221,426,981.50 元, 占基金资产净值的 6.83%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2003 年 12 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 785,973,012.07 元，占基金资产净值的 24.25%。

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	257,172,710.40	7.94
2	中国联通	222,482,000.00	6.87
3	上海机场	186,774,472.23	5.76
4	招商银行	173,920,000.00	5.37
5	齐鲁石化	93,860,000.00	2.90
6	盐湖钾肥	81,270,000.00	2.51
7	华能国际	79,325,077.71	2.45
8	红星发展	72,968,000.00	2.25
9	烟台万华	67,750,000.00	2.09
10	民生银行	66,850,000.00	2.06

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 12 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 907,679.88 元，与股票市值 2,232,246,604.55 元、债券（不包括国债）市值 221,426,981.50 元、国债及货币资金 785,973,012.07 元之和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、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2004 年 1 月 16 日