

安信证券投资基金投资组合公告
(1999年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于1999年4月13日复核了本公告。

截止1999年3月31日,安信证券投资基金资产净值为2,223,345,070.26元,单位净值为1.1117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	116421536.45	5.24%
能源电力	17031330.94	0.77%
建材建筑	32249568.35	1.45%
冶金	40512643.82	1.82%
机械制造	184142553.18	8.28%
电子通讯	380290336.64	17.10%
化工	40023307.08	1.80%
医药	110871866.22	4.99%
汽车及配件制造	91171068.68	4.10%
纺织服装	42336030.94	1.90%
家电	990670.56	0.04%
酿酒食品	66223071.07	2.98%
商贸旅游	96228699.50	4.33%
金融地产	2954700.00	0.13%
农林牧渔	46037954.40	2.07%
综合	174578954.40	7.85%
合计	1442063386.96	64.86%

(二)国债、货币资金合计

截止1999年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为787,117,977.30元,占基金资产净值的35.40%。

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	191413434.24	8.61%
2	环保股份	124786328.02	5.61%
3	大唐电信	90815849.70	4.08%
4	巴士股份	76484206.83	3.44%
5	中青旅	43547059.71	1.96%
6	爱使股份	40192491.06	1.81%
7	深科技	37072368.84	1.67%
8	太极集团	36897887.68	1.66%
9	江南重工	32503884.72	1.46%
10	上海汽车	27633005.70	1.24%

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。

华安基金管理有限公司

一九九九年四月二十日