

安久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 15 日复核了本公告。

截止 2003 年 9 月 30 日，安久证券投资基金资产净值为 397,418,089.59 元，每份基金单位资产净值为 0.7948 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	4,176,020.00	1.05%
C	制造业	223,349,578.01	56.20%
C0	其中：食品、饮料	--	--
C1	纺织、服装、皮毛	5,564,650.00	1.40%
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	9,852,236.00	2.48%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	29,162,774.28	7.34%
C5	电子	11,946,676.92	3.01%
C6	金属、非金属	80,007,262.44	20.13%
C7	机械、设备、仪表	83,164,046.53	20.93%
C8	医药、生物制品	3,651,931.84	0.92%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	26,033,678.24	6.55%
E	建筑业	--	--
F	交通运输、仓储业	3,439,000.00	0.87%
G	信息技术业	1,022,320.00	0.26%
H	批发和零售贸易	8,440,000.00	2.12%
I	金融、保险业	24,943,880.00	6.28%
J	房地产业	--	--
K	社会服务业	--	--
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	--	--
	合 计	291,404,476.25	73.32%

(二) 债券（不包括国债）合计

截止 2003 年 9 月 30 日，基金持有债券（不含应收利息）合计为 44,101,406.30 元，占基金资产净值的 11.10%。

(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 94,303,435.34 元, 占基金资产净值的 23.73%。

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	招商银行	22,488,000.00	5.66%
2	新兴铸管	18,786,558.34	4.73%
3	国电电力	16,403,656.68	4.13%
4	海螺水泥	15,179,096.13	3.82%
5	威孚高科	13,479,321.00	3.39%
6	鞍钢新轧	13,456,121.35	3.39%
7	上海汽车	13,241,173.06	3.33%
8	宝钢股份	13,006,581.28	3.27%
9	曙光股份	11,535,278.04	2.90%
10	铜都铜业	11,388,416.34	2.87%

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贷方余额 32,391,228.30 元, 股票市值 291,404,476.25 元、债券 (不包括国债) 44,101,406.30 元、国债及货币资金 94,303,435.34 元之和与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括: 深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用、卖出回购证券款及其应付利息等。

华安基金管理有限公司

2003 年 10 月 25 日