安信证券投资基金投资组合公告

(1999年第2号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于1999年7月15日复核了本公告。

截至1999年6月30日,安信证券投资基金资产净值为3,294,951,795.47元,单位净值为1.6475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	175401916.75	5.32%
能源电力	2799360.00	0.09%
冶金	40532122.48	1.23%
机械制造	403912815.75	12.26%
电子通讯	816665783.80	24.79%
化工	2370000.00	0.07%
医药	127559166.68	3.87%
汽车及配件制造	179378475.30	5.44%
纺织服装	53775125.40	1.63%
家电	59000014.90	1.79%
酿酒食品	67895618.83	2.06%
商贸旅游	356524652.22	10.82%
农林牧渔	16449886.24	0.50%
综合	302868330.08	9.19%
合计	2605133268.43	79.06%

(二)国债、货币资金合计

截至1999年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为696,918,036.66元,占基金资产净值的21.15%。

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	467232489.00	14.18%
2	环保股份	345085786.98	10.47%
3	中青旅	266357014.20	8.08%
4	大唐电信	228528914.74	6.94%
5	综艺股份	168453139.75	5.11%
6	巴士股份	121480386.75	3.69%
7	上海汽车	109450602.00	3.32%
8	中大股份	71325649.50	2.16%
9	爱使股份	65653642.34	1.99%
10	真空电子	47215487.20	1.43%

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1999年6月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额7,099,509.62元,与股票市值2,605,133,268.43元,国债、货币资金696,918,036.66元相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:应收利息、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。

华安基金管理有限公司

一九九九年七月十五日