

安信证券投资基金投资组合公告
(1999年第3号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于1999年10月15 日复核了本公告。

截至1999年9月30日,安信证券投资基金资产净值为3,443,321,562.08元,单位净值为1.7217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
交通运输类	162,653,221.52	4.72%
能源电力类	36,803,820.00	1.07%
建材建筑类	21,383,564.00	0.62%
冶金类	88,157,566.85	2.56%
机械制造类	533,433,889.28	15.49%
电子通讯类	678,815,744.65	19.71%
化工类	25,315,443.96	0.74%
医药类	119,138,063.89	3.46%
汽车及配件制造类	122,640,982.52	3.56%
纺织服装类	119,278,561.80	3.46%
家电类	1,933,768.00	0.06%
酿酒食品类	53,879,480.74	1.56%
商贸旅游类	348,649,041.54	10.13%
金融地产类	45,710,000.00	1.33%
农林牧渔类	3,190,171.00	0.09%
综合类	352,327,268.32	10.23%
合计	2,713,310,588.07	78.80%

(二)国债、货币资金合计

截至1999年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为738,786,765.70元,占基金资产净值的21.46%。

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	环保股份	480,563,242.75	13.96%
2	东方电子	365,900,586.82	10.63%
3	综艺股份	285,389,248.32	8.29%
4	青旅控股	269,737,163.94	7.83%
5	大唐电信	193,902,995.31	5.63%
6	真空电子	118,479,224.82	3.44%
7	上海汽车	101,728,616.64	2.95%
8	雅戈尔	98,622,327.76	2.86%
9	中大股份	78,911,877.60	2.29%
10	巴士股份	71,315,596.52	2.07%

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9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额8,775,791.69元,股票市值2,713,310,588.07元,国债、货币资金738,786,765.70 元与其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

1999年10月22日