

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 3 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 10 月 17 日复核了本公告。

截止 2003 年 9 月 30 日, 安瑞证券投资基金资产净值为 441,540,202.31 元, 每份基金单位资产净值为 0.8831 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	--	--
C	制造业	220,365,897.74	49.91%
C0	其中: 食品、饮料	--	--
C1	纺织、服装、皮毛	12,140,158.42	2.75%
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	18,248,700.00	4.13%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	46,387,034.81	10.51%
C5	电子	82,227,706.66	18.62%
C6	金属、非金属	8,963,027.40	2.03%
C7	机械、设备、仪表	52,399,270.45	11.87%
C8	医药、生物制品	--	--
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	20,628,000.00	4.67%
E	建筑业	--	--
F	交通运输、仓储业	34,054,590.00	7.71%
G	信息技术业	7,284,120.00	1.65%
H	批发和零售贸易	13,947,400.00	3.16%
I	金融、保险业	27,173,000.00	6.15%
J	房地产业	--	--
K	社会服务业	5,097,821.96	1.15%
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	--	--
	合 计	328,550,829.70	74.41%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 9 月 30 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合

计为 37,367,043.60 元，占基金资产净值的 8.46%。

（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 92,741,213.14 元，占基金资产净值的 21.00%

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	安彩高科	35,618,400.00	8.07%
2	招商局A	31,027,590.00	7.03%
3	三一重工	28,715,724.00	6.50%
4	招商银行	27,173,000.00	6.15%
5	长电科技	23,717,007.00	5.37%
6	红星发展	21,998,258.32	4.98%
7	韶能股份	20,628,000.00	4.67%
8	华泰股份	18,248,700.00	4.13%
9	生益科技	15,789,000.00	3.58%
10	彩虹股份	14,516,817.00	3.29%

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 17,118,884.13 元，与债券市值（不包括国债）37,367,043.60 元、股票市值 328,550,829.70 元、国债及货币资金 92,741,213.14 元相抵后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息、卖出回购债券款、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 10 月 25 日