

安信证券投资基金投资组合公告

(1999年第4号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2000年1月14日复核了本公告。

截至1999年12月31日,安信证券投资基金资产净值为3,127,246,935.40元,单位净值为1.5636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	96,963,719.04	3.10%
能源电力类	13,560,192.00	0.43%
建材建筑类	2,944,000.00	0.09%
冶金类	59,929,027.48	1.92%
机械制造类	494,537,157.07	15.81%
电子通讯类	673,588,726.74	21.54%
化工类	40,093,800.80	1.28%
医药类	84,683,992.12	2.71%
汽车及配件制造类	48,400,000.00	1.55%
纺织服装类	121,999,383.00	3.90%
家电类	48,417,005.40	1.55%
酿酒食品类	8,703,482.90	0.28%
商贸旅游类	280,029,008.43	8.95%
金融地产类	113,406,510.00	3.63%
综合类	267,941,391.30	8.57%
合计	2,355,197,396.28	75.31%

(二)国债、货币资金合计

截至1999年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计为814,124,167.65元,占基金资产净值的26.03%。

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	467,232,607.07	14.94%
2	东方电子	286,216,881.93	9.15%
3	综艺股份	240,162,581.30	7.68%
4	青旅控股	220,923,808.43	7.06%
5	大唐电信	208,378,506.24	6.66%
6	真空电子	169,212,099.88	5.41%
7	雅戈尔	113,576,813.00	3.63%
8	浦发银行	113,406,510.00	3.63%
9	巴士股份	76,231,319.04	2.44%
10	上海汽车	48,400,000.00	1.55%

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12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额42,074,628.53元,股票市值2,355,197,396.28元,国债及货币资金合计814,124,167.65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、其他应付款以及应收回购款、应付回购款。

华安基金管理有限公司

二零零零年一月十四日