

# 安瑞证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 4 号)

## 一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2004 年 1 月 15 日复核了本公告。

截止 2003 年 12 月 31 日，安瑞证券投资基金资产净值为 463,398,989.73 元，每份基金单位资产净值为 0.9268 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	133,400.00	0.03%
B	采掘业	5,016,000.00	1.08%
C	制造业	216,814,900.66	46.79%
C0	其中：食品、饮料	0.00	0.00%
C1	纺织、服装、皮毛	12,705,971.20	2.74%
C2	木材、家具	0.00	0.00%
C3	造纸、印刷	11,710,000.00	2.53%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	38,937,162.35	8.40%
C5	电子	40,745,600.00	8.79%
C6	金属、非金属	54,019,376.75	11.66%
C7	机械、设备、仪表	38,204,100.00	8.24%
C8	医药、生物制品	2,121,200.50	0.46%
C99	其他	18,371,489.86	3.96%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,351,989.60	0.29%
E	建筑业	0.00	0.00%
F	交通运输、仓储业	41,263,000.00	8.90%
G	信息技术业	0.00	0.00%
H	批发和零售贸易	3,590,706.00	0.77%
I	金融、保险业	28,514,000.00	6.15%
J	房地产业	0.00	0.00%
K	社会服务业	0.00	0.00%
L	传播与文化产业	0.00	0.00%
M	综合类	0.00	0.00%
	合 计	<u>296,683,996.26</u>	<u>64.02%</u>

### (二) 债券（不包括国债）合计

截止 2003 年 12 月 31 日，基金持有的债券（不含应收利息）合

计为 38,065,706.00 元，占基金资产净值的 8.21%。

### （三）国债、货币资金合计

截止 2003 年 12 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 128,219,972.11 元，占基金资产净值的 27.67%。

### 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	三一重工	38,204,100.00	8.24%
2	招商局 A	37,570,000.00	8.11%
3	宝钢股份	20,735,000.00	4.47%
4	红星发展	19,545,000.00	4.22%
5	铜都铜业	18,816,000.00	4.06%
6	紫江企业	18,371,489.86	3.96%
7	长电科技	18,020,000.00	3.89%
8	海欣股份	12,705,971.20	2.74%
9	彩虹股份	12,165,600.00	2.63%
10	华泰股份	11,710,000.00	2.53%

### 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 12 月 31 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 429,315.36 元，与债券市值（不包括国债）38,065,706.00 元、股票市值 296,683,996.26 元、国债及货币资金 128,219,972.11 元相加后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：深交所交易保证金、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2004 年 1 月 16 日