

安信证券投资基金投资组合公告

(2000年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2000年4月19日复核了本公告。

截至2000年3月31日,安信证券投资基金资产净值为3,602,835,022.56元,单位净值为1.8014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	85,816,097.94	2.38%
能源电力类	36,471,732.00	1.01%
建材建筑类	2,550,493.00	0.07%
冶金类	92,228,641.79	2.56%
机械制造类	570,929,914.50	15.85%
电子通讯类	872,663,412.75	24.22%
化工类	86,118,631.10	2.39%
医药类	148,941,288.58	4.13%
汽车及配件制造类	55,700,000.00	1.55%
纺织服装类	124,184,379.91	3.45%
家电类	15,968,371.96	0.44%
酿酒食品类	3,879,806.00	0.11%
商贸旅游类	299,833,121.76	8.32%
农林牧渔类	22,003,166.25	0.61%
综合类	45,663,830.00	1.27%
合计	2,462,952,887.54	68.36%

(二)债券市价合计(不含国债)

截至2000年3月31日,基金持有的债券市价合计为10,000,000.00元,占基金资产净值的0.28%。

(三)国债、货币资金合计

截至2000年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为1,276,941,032.02元,占基金资产净值的35.44%。

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	559,981,714.50	15.54%
2	东方电子	484,593,450.09	13.45%
3	青旅控股	239,697,975.76	6.65%
4	真空电子	181,064,316.00	5.03%
5	雅戈尔	118,041,099.91	3.28%
6	大唐电信	111,034,000.00	3.08%
7	上海医药	108,822,273.12	3.02%
8	许继电气	91,591,452.16	2.54%
9	巴士股份	69,930,497.94	1.94%
10	盐湖钾肥	56,739,289.10	1.57%

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2000年3月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额147,058,897.00元,股票市值2,462,952,887.54元、债券市值(不含国债)10,000,000.00元、国债及货币资金1276,941,032.02元合计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、其他应付款以及买入返售债券、应收买入返售债券利息、卖出回购债券款、应付卖出回购债券款利息等。

华安基金管理有限公司

2000年4月20日