

安信证券投资基金投资组合公告

(2000年第2号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2000年7月19日复核了本公告。

截至2000年6月30日,安信证券投资基金资产净值为3,770,585,175.68元,单位基金净值为1.8853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	179,513,785.18	4.76%
能源电力类	59,099,352.76	1.57%
建材建筑类	9,031,296.16	0.24%
冶金类	143,631,598.05	3.81%
机械制造类	516,912,714.74	13.71%
电子通讯类	958,119,765.75	25.41%
化工类	156,428,638.54	4.15%
医药类	118,990,829.68	3.15%
汽车及配件制造类	47,505,081.00	1.26%
纺织服装类	170,453,717.37	4.52%
家电类	41,577,581.43	1.10%
酿酒食品类	1,830,900.00	0.05%
商贸旅游类	278,916,483.11	7.40%
农林牧渔类	5,581,400.00	0.15%
综合类	128,991,433.00	3.42%
合计	2,816,584,576.77	74.70%

(二)、国债、货币资金合计

截至2000年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为1,271,935,656.32元,占基金资产净值的33.73%。

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	东方电子	514,146,310.50	13.64%
2	环保股份	484,834,464.24	12.86%
3	青旅控股	232,002,670.11	6.15%
4	许继电气	167,170,411.10	4.43%
5	大唐电信	164,070,982.89	4.35%
6	雅戈尔	138,039,079.53	3.66%
7	上海医药	109,932,297.30	2.92%
8	上港集箱	109,856,600.00	2.91%
9	法尔胜	80,979,173.59	2.15%
10	盐湖钾肥	72,298,645.90	1.92%

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6月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额317,935,057.41元,股票市值2,816,584,576.77元、国债及货币资金1,271,935,656.32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:应收股利、应收利息、应收新股申购款、应收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券款利息等。

华安基金管理有限公司

2000年7月21日