

安信证券投资基金投资组合公告

(2000年第3号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2000年10月11日复核了本公告。

截至2000年9月30日,安信证券投资基金资产净值为3,705,516,756.81元,单位净值为1.8528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	99,722,600.00	5.39%
能源电力类	20,020,421.00	0.54%
建材建筑类	8,196,047.80	0.22%
冶金类	120,155,871.48	3.24%
机械制造类	374,580,695.31	10.11%
电子通讯类	872,842,178.92	23.56%
化工类	220,091,106.72	5.94%
医药类	121,223,829.16	3.27%
汽车及配件制造类		
	43,136,021.06	1.16%
纺织服装类	160,405,015.22	4.33%
家电类	33,298,540.00	0.90%
商贸旅游类	132,979,969.05	3.59%
农林牧渔类	5,581,400.00	0.15%
综合类	99,248,254.16	2.68%
合计	2,411,481,949.88	65.08%

(二)债券(不包括国债)合计

截至2000年9月30日,基金持有的债券合计为19,106,082.70元,占基金资产净值

的0.52%。

(三) 国债、货币资金合计

截至2000年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为1,486,505,296.20元,占基金资产净值的40.12%。

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	469,523,132.43	12.67%
2	环保股份	339,061,569.21	9.15%
3	上港集箱	188,076,700.00	5.08%
4	大唐电信	182,636,517.35	4.93%
5	雅戈尔	132,553,529.24	3.58%
6	许继电气	129,418,495.80	3.49%
7	青旅控股	119,815,753.05	3.23%
8	上海医药	84,426,329.16	2.28%
9	泰山石油	80,293,072.80	2.17%
10	法尔胜	76,942,948.80	2.08%

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9月30日,本基金其他应收应付款项为贷方余额211,576,571.97元,债券市值19,106,082.70元,股票市值2,411,481,949.88元、国债及货币资金1,486,505,296.20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、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10月25日