

# 安信证券投资基金投资组合公告

(2000年第4号)

## 一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于2001年1月12日复核了本公告。

截至2000年12月31日，安信证券投资基金资产净值为3,936,128,755.02元，单位净值为1.9681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	223,830,038.00	5.69%
能源电力类	112,204,309.05	2.85%
冶金类	186,122,396.72	4.73%
机械制造类	304,651,892.28	7.74%
电子通讯类	998,774,928.11	25.37%
化工类	249,049,178.70	6.33%
医药类	202,847,041.00	5.15%
汽车及配件制造类	29,512,277.87	0.75%
纺织服装类	276,363,407.19	7.02%
家电类	58,315,813.42	1.48%
商贸旅游类	99,497,132.00	2.53%
综合类	72,950,542.44	1.85%
金融地产类	15,530,720.00	0.40%
合计	2,829,649,676.78	71.89%

### (二)债券(不包括国债)合计

截至2000年12月31日，基金持有的债券合计为22,103,330.20元，占基金资产净值的0.5615%。

### (三) 国债、货币资金合计

截至2000年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为1,645,698,339.43元，占基金资产净值的41.81%。

### 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	512,729,499.60	13.03%
2	环保股份	230,053,383.00	5.84%
3	上港集箱	214,761,400.00	5.46%
4	大唐电信	206,366,511.36	5.24%
5	许继电气	170,191,004.04	4.32%
6	海欣股份	141,290,389.89	3.59%
7	雅戈尔	128,040,000.00	3.25%
8	法尔胜	118,633,016.40	3.01%
9	泰山石油	92,180,650.32	2.34%
10	恒瑞医药	91,905,069.08	2.33%

### 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12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额561,322,591.39元，债券市值22,103,330.20元，股票市值2,829,649,676.78元、国债及货币资金1,645,698,339.43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

2001年1月19日