

# 安信证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 2 号)

## 一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 7 月 17 日复核了本公告。

截止 2003 年 6 月 30 日, 安信证券投资基金资产净值为 1,979,227,233.54 元, 每份基金单位资产净值为 0.9896 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       | ----                    | ----   |
| B   | 采掘业            | 32,392,030.46           | 1.64%  |
| C   | 制造业            | 962,502,495.81          | 48.63% |
| C0  | 其中: 食品、饮料      | 45,384,848.88           | 2.29%  |
| C1  | 纺织、服装、皮毛       | 170,633,200.00          | 8.62%  |
| C2  | 木材、家具          | ----                    | ----   |
| C3  | 造纸、印刷          | 20,585,762.48           | 1.04%  |
| C4  | 石油、化学、塑胶、塑料    | 148,770,268.48          | 7.52%  |
| C5  | 电子             | 60,796,017.68           | 3.07%  |
| C6  | 金属、非金属         | 149,950,181.61          | 7.58%  |
| C7  | 机械、设备、仪表       | 223,638,088.75          | 11.30% |
| C8  | 医药、生物制品        | 142,744,127.93          | 7.21%  |
| C99 | 其他             | ----                    | ----   |
| D   | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 109,413,279.81          | 5.53%  |
| E   | 建筑业            | ----                    | ----   |
| F   | 交通运输、仓储业       | 122,365,124.94          | 6.18%  |
| G   | 信息技术业          | 17,922,242.88           | 0.91%  |
| H   | 批发和零售贸易        | 58,733,890.20           | 2.97%  |
| I   | 金融、保险业         | 92,858,795.25           | 4.69%  |
| J   | 房地产业           | ----                    | ----   |
| K   | 社会服务业          | 12,380,940.00           | 0.63%  |
| L   | 传播与文化产业        | ----                    | ----   |
| M   | 综合类            | ----                    | ----   |
|     | 合 计            | <u>1,408,568,799.35</u> | 71.17% |

### (二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 6 月 30 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 194,729,613.50 元, 占基金资产净值的 9.84%。

### （三）国债、货币资金合计

截止 2003 年 6 月 30 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 425,229,207.21 元，占基金资产净值的 21.48%。

### 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  | 海欣股份  | 155,587,200.00 | 7.86% |
| 2  | 烟台万华  | 89,716,240.17  | 4.53% |
| 3  | 同 仁 堂 | 59,508,930.78  | 3.01% |
| 4  | 宝钢股份  | 56,121,838.20  | 2.84% |
| 5  | 恒瑞医药  | 51,338,232.00  | 2.59% |
| 6  | 上海汽车  | 49,295,798.64  | 2.49% |
| 7  | 海螺水泥  | 48,870,015.54  | 2.47% |
| 8  | 中化国际  | 48,681,333.90  | 2.46% |
| 9  | 国电电力  | 46,003,259.25  | 2.32% |
| 10 | 安彩高科  | 44,165,162.72  | 2.23% |

### 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 6 月 30 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 49,300,386.52 元，债券（不包括国债）市值 194,729,613.50 元、股票市值 1,408,568,799.35 元和国债及货币资金 425,229,207.21 元与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、配股权证、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、卖出回购证券款、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 7 月 19 日