

安信证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 3 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 10 月 17 日复核了本公告。

截止 2003 年 9 月 30 日, 安信证券投资基金资产净值为 1,936,239,986.83 元, 每份基金单位资产净值为 0.9681 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	58,987,481.70	3.05%
C	制造业	720,810,516.05	37.23%
C0	其中: 食品、饮料	9,919,788.60	0.51%
C1	纺织、服装、皮毛	156,409,470.00	8.08%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	11,308,492.57	0.58%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	196,831,161.23	10.17%
C5	电子	83,079,278.79	4.29%
C6	金属、非金属	93,005,073.86	4.80%
C7	机械、设备、仪表	89,393,003.28	4.62%
C8	医药、生物制品	80,864,247.72	4.18%
C99	其他	----	----
D	电力、煤气及水的生产和供应业	99,725,765.56	5.15%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	182,824,951.02	9.44%
G	信息技术业	83,954,175.98	4.34%
H	批发和零售贸易	35,948,369.32	1.86%
I	金融、保险业	29,824,241.50	1.54%
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	7,553,353.30	0.39%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	合 计	<u>1,219,628,854.43</u>	62.99%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 9 月 30 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合

计为 192,133,258.00 元，占基金资产净值的 9.92%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2003 年 9 月 30 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 524,053,648.11 元，占基金资产净值的 27.07%。

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	156,409,470.00	8.08
2	烟台万华	106,546,394.02	5.50
3	中国联通	83,655,945.98	4.32
4	同 仁 堂	70,058,108.12	3.62
5	华能国际	62,445,765.56	3.23
6	白云机场	55,446,174.72	2.86
7	珠海中富	45,870,298.85	2.37
8	招商局 A	43,864,480.44	2.27
9	中原油气	41,193,875.46	2.13
10	南方航空	40,809,736.50	2.11

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 9 月 30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额 424,226.29 元，债券（不包括国债）市值 192,133,258.00 元，股票市值 1,219,628,854.43 元和国债及货币资金 524,053,648.11 元，上述项目合计等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 10 月 25 日