

安信证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 4 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2004 年 1 月 14 日复核了本公告。

截止 2003 年 12 月 31 日, 安信证券投资基金资产净值为 2,141,445,770.54 元, 每份基金单位资产净值为 1.0707 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	200,100.00	0.01%
B	采掘业	97,010,723.70	4.53%
C	制造业	612,157,641.50	28.59%
C0	其中: 食品、饮料	9,400,000.00	0.44%
C1	纺织、服装、皮毛	163,699,200.00	7.64%
C2	木材、家具	----	----
C3	造纸、印刷	----	----
C4	石油、化学、塑胶、塑料	171,130,851.50	7.99%
C5	电子	20,097,200.00	0.94%
C6	金属、非金属	75,993,410.00	3.55%
C7	机械、设备、仪表	138,068,085.45	6.45%
C8	医药、生物制品	29,240,000.00	1.37%
C99	其他	4,528,894.55	0.21%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	87,635,477.64	4.09%
E	建筑业	----	----
F	交通运输、仓储业	373,876,560.61	17.46%
G	信息技术业	201,061,280.00	9.39%
H	批发和零售贸易	----	----
I	金融、保险业	167,757,925.91	7.83%
J	房地产业	----	----
K	社会服务业	25,737,000.00	1.20%
L	传播与文化产业	----	----
M	综合类	----	----
	合 计	<u>1,565,436,709.36</u>	73.10%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 12 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 113,043,433.00 元, 占基金资产净值的 5.28%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2003 年 12 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 483,624,659.89 元，占基金资产净值的 22.58%。

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	中国联通	200,990,000.00	9.39
2	海欣股份	163,699,200.00	7.64
3	烟台万华	108,400,000.00	5.06
4	南方航空	105,009,260.00	4.90
5	招商银行	91,357,925.91	4.27
6	上港集箱	83,172,000.00	3.88
7	华能国际	78,275,500.00	3.66
8	民生银行	76,400,000.00	3.57
9	中海发展	64,350,000.00	3.00
10	上海汽车	55,558,736.01	2.59

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 12 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 20,659,031.71 元，与债券（不包括国债）市值 113,043,433.00 元、股票市值 1,565,436,709.36 元和国债及货币资金 483,624,659.89 元之和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、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、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

2004 年 1 月 16 日