

兴安证券投资基金投资组合公告

(2001年第1号)

一、重要提示

本基金的托管人—中国银行已于2001年4月17日复核了本公告。截止到2001年3月31日，兴安基金资产净值为546,775,763.17元，单位基金净值为1.0936元。

二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合

序号	行业	市值(元)	占净值比例
1	交通运输	4,360,860.00	0.80%
2	能源电力	—	—
3	建材建筑	233,320.00	0.04%
4	冶金	6,867,688.00	1.26%
5	机械制造	—	—
6	电子通讯	7,216,853.26	1.32%
7	石油化工	17,324,731.60	3.17%
8	生物医药	53,826,434.21	9.84%
9	汽车及配件制造	31,811,214.22	5.82%
10	纺织服装	12,238,696.06	2.24%
11	家电	43,614,504.60	7.98%
12	酿酒食品	24,119,710.38	4.41%
13	商贸旅游	59,878,000.00	10.95%
14	金融地产	—	—
15	农林牧渔	27,034,004.00	4.94%
16	综合	53,024,254.00	9.70%
合计		341,550,270.33	62.47%

其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

(二) 国债、货币资金合计

截止到2001年3月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为131,798,584.16元，占基金资产净值的24.10%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市值	占净值比例
1	新亚股份	59,878,000.00	10.95%
2	罗顿发展	53,024,254.00	9.70%
3	上菱电器	43,614,504.60	7.98%
4	丽珠集团	42,631,238.96	7.80%
5	天兴仪表	27,651,214.22	5.06%
6	新希望	26,370,504.00	4.82%
7	皇台酒业	19,177,578.42	3.51%
8	西北化工	16,601,371.60	3.04%
9	茉织华	10,038,568.06	1.84%
10	浙江医药	6,951,442.65	1.27%

四、报告附注

(一) 项目的计价方法：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；已发行未上市的证券采用成本价计算。

(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) 基金的应收账款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付账款和卖出回购债券等合计为借方余额 73,426,908.68 元；与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值 546,775,763.17 元。

华夏基金管理

有限公司

2001 年

4 月 20 日