

兴安证券投资基金投资组合公告
(2000年第2号)

一、重要提示

本基金的托管人—中国银行已于2001年1月12日复核了本公告。截止到2000年12月31日，基金兴安资产净值为532,803,487.79元，单位基金净值为1.0656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	993,660.00	0.18%
2	能源电力	—	—
3	建材建筑	684,710.00	0.13%
4	冶金	10,022,122.00	1.88%
5	机械制造	28,043,600.91	5.26%
6	电子通讯	39,624,254.08	7.44%
7	石油化工	45,494,517.80	8.54%
8	生物医药	41,386,778.71	7.77%
9	汽车及配件制造	—	—
10	纺织服装	12,776,649.54	2.40%
11	家电	57,105,040.00	10.72%
12	酿酒食品	27,968,833.80	5.25%
13	商贸旅游	55,042,784.95	10.33%
14	金融地产	3,058,040.00	0.57%
15	农林牧渔	28,185,053.46	5.29%
16	综合	—	—
	合计	350,386,045.25	65.76%

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2000年12月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为233,592,953.56元，占基金资产净值的43.84%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	股票名称	市值(元)	占净值比例
1	上菱电器	57,105,040.00	10.72%
2	罗顿发展	50,759,782.50	9.53%
3	江苏索普	36,600,976.00	6.87%
4	丽珠集团	32,526,574.21	6.10%
5	天兴仪表	28,043,600.91	5.26%
6	皇台酒业	25,651,333.80	4.81%
7	新希望	23,029,193.46	4.32%
8	鲁泰A	12,776,649.54	2.40%
9	京东方A	10,944,242.40	2.05%
10	宝钢股份	10,022,122.00	1.88%

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) 截止到 2000 年 12 月 31 日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10% 的股票。

(三) 基金的应收帐款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、预提费用等合计为贷方余额 51,175,511.02 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 532,803,487.79 元。

华夏基

金管理有限公司

2001 年 1 月 18 日