

安瑞证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 10 月 23 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日, 安瑞证券投资基金资产净值为 518, 124, 416. 33 元, 单位净值为 1. 0362 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	7, 004, 592. 00	1. 35%
B	采掘业	11, 480, 552. 24	2. 22%
C	制造业	206, 036, 476. 52	39. 77%
C0	其中: 食品、饮料	25, 146, 802. 42	4. 85%
C1	纺织、服装、皮毛	30, 890, 081. 54	5. 96%
C2	木材、家具	---	---
C3	造纸、印刷	20, 674, 197. 50	3. 99%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	55, 142, 921. 03	10. 64%
C5	电子	---	---
C6	金属、非金属	8, 983, 092. 10	1. 74%
C7	机械、设备、仪表	33, 760, 242. 94	6. 52%
C8	医药、生物制品	31, 439, 138. 99	6. 07%
C99	其他	---	---
D	电力、煤气及水的生产和供应业	---	---
E	建筑业	---	---
F	交通运输、仓储业	15, 437, 280. 50	2. 98%
G	信息技术业	12, 240, 109. 78	2. 36%
H	批发和零售贸易	70, 222, 275. 02	13. 55%
I	金融、保险业	3, 588, 046. 00	0. 69%
J	房地产业	---	---
K	社会服务业	---	---
L	传播与文化产业	---	---
M	综合类	---	---
	合 计	326, 009, 332. 06	62. 92%

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2002 年 9 月 30 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合计为 17, 224, 100. 00 元, 占基金资产净值的 3. 32%。

(三) 国债、货币资金合计

截止 2002 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 258, 018, 396. 74 元, 占基金资产净值的 49. 80%。

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	红星发展	25, 996, 573. 54	5. 02%
2	张 裕 A	23, 696, 399. 92	4. 57%
3	华联超市	22, 657, 114. 57	4. 37%

4	华泰股份	20,674,197.50	3.99%
5	振华港机	20,093,511.51	3.88%
6	中化国际	14,357,139.86	2.77%
7	海欣股份	13,883,673.54	2.68%
8	招商局 A	13,743,345.00	2.65%
9	江苏舜天	13,606,630.44	2.63%
10	厦门建发	13,365,000.00	2.58%

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 2002 年 9 月 30 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 83,127,412.47 元，与债券市值 17,224,100.00 元、股票市值 326,009,332.06 元、国债及货币资金 258,018,396.74 元相抵后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、待摊费用、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

2002 年 10 月 25 日