

天华证券投资基金投资组合公告

一、重要提示

本基金托管人中国农业银行已于 2002 年 10 月 18 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日,天华证券投资基金资产净值为:

2,329,151,738.08 元,基金单位资产净值为 0.9317 元。

二、基金投资组合

一) 按行业分类的股票投资组合

证券板块名称	证券市值(元)	市值占基金净值%
1、农、林、牧、渔业	0.00	
2、采掘业	65,476,521.72	2.81 %
3、制造业	529,416,007.00	22.73 %
其中: 食品、饮料	75,975,258.23	3.26 %
纺织、服装、皮毛	47,537,958.96	2.04 %
木材、家具	0.00	
造纸、印刷	11,476,309.06	0.49 %
石油、化学、塑胶、塑料	108,947,581.65	4.68 %
电子	33,565,855.86	1.44 %
金属、非金属	65,691,497.52	2.82 %
机械、设备、仪表	80,217,803.05	3.44 %
医药、生物制品	106,003,742.67	4.56 %
其他制造业	0.00	
4、电力、煤气及水的生产和供应业	163,263,179.14	7.01 %
5、建筑业	23,712,675.00	1.02 %
6、交通运输、仓储业	81,534,337.26	3.50 %
7、信息技术业	141,782,317.45	6.09 %
8、批发和零售贸易	292,485,675.74	12.56 %
9、金融、保险业	33,620,764.18	1.44 %
10、房地产业	103,725,293.64	4.45 %
11、社会服务业	41,471,075.79	1.78 %
12、传播与文化产业	0.00	
13、综合类	15,406,066.20	0.66 %
合 计	1,491,893,913.12	64.05 %

二) 国债及货币资金合计

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有的国债及货币资金市值合计为 758,369,736.88 元,占基金资产净值的 32.56%。

三) 其它债券合计

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有的其它债券市值合计为 53,655,054.94 元,占基金资产净值的 2.30%。

三、基金投资前十名股票明细

证券名称	证券市值(元)	市值占净值比例%
1、友谊股份	140,128,988.02	6.02 %
2、前锋股份	75,900,073.30	3.26 %
3、天药股份	47,181,313.17	2.03 %

4、申能股份	42,861,000.00	1.84 %
5、运盛实业	40,372,665.08	1.73 %
6、华联超市	39,946,572.38	1.72 %
7、华能国际	37,068,482.36	1.59 %
8、中牧股份	33,523,319.83	1.44 %
9、盐田港 A	32,105,608.90	1.38 %
10、中远发展	32,069,820.00	1.38 %

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的市场平均价计算（当天无交易的以最近一个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) 截止 2002 年 9 月 30 日, 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, 基金资产中应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收债券利息、买入返售证券款、证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、其他应付款、预提费用等应收应付款项合计为借方余额 25,233,033.14 元, 与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

银华基金管理有限公司

2002 年 10 月 24 日