

东方红添裕 4 号集合资产管理计划周报

报告期末：2021 年 2 月 26 日

资产管理计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司

资产管理计划托管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行

重要提示

本资产管理计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本资产管理计划资产，但不保证本资产管理计划一定盈利。

本资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划合同及说明书。

本报告中数据未经审计。

一、基本信息

资产管理计划名称:	东方红添裕4号集合资产管理计划
合同生效时间:	2019年4月16日
管理人:	上海东方证券资产管理有限公司
托管人:	中国工商银行股份有限公司北京市分行

二、报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前四十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	资产净值占比(%)
1	002179	中航光电	12,900	887,907.00	1.33
2	601636	旗滨集团	50,000	737,500.00	1.11
3	00868	信义玻璃	40,000	724,337.32	1.09
4	000998	隆平高科	33,700	669,956.00	1.01
5	600703	三安光电	20,200	604,788.00	0.91
6	601919	中远海控	42,700	539,728.00	0.81
7	002459	晶澳科技	14,700	489,363.00	0.73
8	000002	万科A	14,700	486,570.00	0.73
9	600216	浙江医药	31,600	468,944.00	0.70
10	300347	泰格医药	3,000	421,740.00	0.63
11	002157	正邦科技	25,300	418,968.00	0.63
12	300122	智飞生物	2,300	401,304.00	0.60
13	603260	合盛硅业	8,500	396,100.00	0.59
14	002080	中材科技	17,300	394,094.00	0.59
15	002008	大族激光	9,100	392,301.00	0.59
16	600456	宝钛股份	8,900	392,223.00	0.59
17	601615	明阳智能	17,500	358,925.00	0.54
18	00941	中国移动	8,000	358,496.90	0.54
19	000807	云铝股份	34,700	331,385.00	0.50
20	01810	小米集团 -W	15,400	325,133.99	0.49
21	01072	东方电气	51,400	295,102.37	0.44

注：A+H股按照不同股票分别披露，并按各自的市值分别计算公允价值参与排序。

三、报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前四十名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	百元成本价格(元)	买入成本收益率(%)	公允价值(元)	资产净值占比(%)
1	136753	16 大华 02	100,000	100.14	5.53	10,049,000.00	15.08
2	112681	18 恒逸 02	67,700	100.12	5.43	6,758,491.00	10.14
3	136264	16 隆基 01	56,800	100.92	3.72	5,682,840.00	8.53
4	112457	16 魏桥 05	53,860	92.68	7.05	5,131,242.20	7.70
5	132015	18 中油 EB	50,000	99.91	-	5,033,000.00	7.55
6	155304	19 禹洲 01	49,000	100.22	6.40	4,906,370.00	7.36
7	136624	16 融创 07	47,000	98.80	4.51	4,643,600.00	6.97
8	136750	16 荣盛 01	40,000	100.80	4.35	4,026,800.00	6.04
9	112660	18 恒逸 01	29,000	99.97	5.76	2,899,420.00	4.35
10	124781	PR 渝江 02	100,000	20.23	3.57	2,026,000.00	3.04
11	143027	17 荣盛 01	20,000	100.00	5.27	2,015,600.00	3.02
12	132009	17 中油 EB	16,150	100.54	-	1,640,678.50	2.46
13	113603	东缆转债	13,000	120.08	-	1,520,610.00	2.28
14	112653	18 恒逸 R1	12,000	100.05	5.08	1,199,880.00	1.80
15	112343	16 魏桥 01	7,226	99.10	7.99	722,383.22	1.08
16	128021	兄弟转债	4,000	119.37	-	441,800.00	0.66
17	113042	上银转债	650	100.00	-	65,403.00	0.10

上海东方证券资产管理有限公司
2021 年 3 月 2 日