

东方红添裕 3 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3号集合资产管理计划
合同生效时间:	2019年1月28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	601636	旗滨集团	270,700	3,992,825.00	1.09
2	600176	中国巨石	174,300	3,913,035.00	1.07
3	000157	中联重科	211,100	3,035,618.00	0.83
4	000538	云南白药	20,700	2,707,767.00	0.74
5	300122	智飞生物	14,700	2,564,856.00	0.70
6	601615	明阳智能	116,900	2,397,619.00	0.65
7	002179	中航光电	34,600	2,381,518.00	0.65
8	002459	晶澳科技	71,500	2,380,235.00	0.65
9	00941	中国移动	52,500	2,352,635.93	0.64
10	002157	正邦科技	139,800	2,315,088.00	0.63
11	300747	锐科激光	28,500	2,261,760.00	0.62
12	300347	泰格医药	14,800	2,080,584.00	0.57
13	600456	宝钛股份	46,400	2,044,848.00	0.56
14	000661	长春高新	4,800	2,020,416.00	0.55
15	600216	浙江医药	134,200	1,991,528.00	0.54
16	601919	中远海控	154,800	1,956,672.00	0.53
17	600703	三安光电	64,000	1,916,160.00	0.52
18	000807	云铝股份	198,700	1,897,585.00	0.52
19	002595	豪迈科技	64,400	1,872,752.00	0.51
20	603260	合盛硅业	39,000	1,817,400.00	0.49
21	01810	小米集团 -W	86,000	1,815,683.34	0.49
22	600908	无锡银行	251,900	1,765,819.00	0.48
23	002080	中材科技	72,100	1,642,438.00	0.45

24	02689	玖龙纸业	156,000	1,629,859.11	0.44
25	600201	生物股份	75,000	1,563,000.00	0.43
26	002304	洋河股份	7,500	1,417,500.00	0.39
27	000725	京东方A	209,600	1,276,464.00	0.35
28	01066	威高股份	104,000	1,156,002.31	0.31
29	601318	中国平安	11,000	936,980.00	0.26
30	00839	中教控股	75,000	902,500.94	0.25

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	112457	16 魏桥 05	250,000	93.14	6.86	23,817,500.00	6.49
2	155570	19 宁安 01	200,000	100.41	3.64	20,084,000.00	5.47
3	136519	16 陆嘴 01	200,000	100.27	3.17	20,060,000.00	5.46
4	101800580	18 南玻 MTN001	200,000	100.67	5.87	20,046,000.00	5.46
5	101900442	19 恒逸 MTN002	200,000	99.92	7.06	19,990,000.00	5.44
6	101800847	18 威高 MTN001	200,000	99.91	6.75	19,984,000.00	5.44
7	163862	21 国君 S2	200,000	99.83	3.11	19,970,000.00	5.44
8	136624	16 融创 07	200,000	98.90	4.46	19,760,000.00	5.38
9	112882	19 魏桥 01	199,360	90.47	9.69	18,089,926.40	4.93
10	155304	19 禹洲 01	120,000	100.08	6.46	12,015,600.00	3.27
11	124558	14 宏桥 01	101,450	100.02	7.34	10,128,768.00	2.76
12	101801515	18 紫江 MTN001	100,000	99.71	6.78	10,078,000.00	2.74
13	136301	16 龙盛 03	100,000	100.03	3.60	10,004,000.00	2.72
14	112456	16 金街 02	100,000	99.98	3.20	9,999,000.00	2.72
15	112660	18 恒逸 01	100,000	99.99	5.63	9,998,000.00	2.72
16	101800577	18 恒逸 MTN001	100,000	99.92	7.40	9,993,000.00	2.72
17	175715	21 招证 G3	100,000	99.94	3.60	9,976,000.00	2.72
18	149087	20 荣盛 G1	100,000	100.00	4.76	9,961,000.00	2.71
19	112006252	20 交通银 行 CD252	100,000	97.73	3.03	9,780,000.00	2.66
20	102000269	20 克拉玛 依 MTN001	100,000	94.89	5.12	9,485,000.00	2.58
21	112427	16 滨房 01	59,200	100.67	3.81	5,955,520.00	1.62
22	136750	16 荣盛 01	56,000	100.71	4.48	5,637,520.00	1.54

23	019649	21 国债 01	56,250	99.92	2.50	5,619,375.00	1.53
24	112914	19 荣盛 G1	50,000	101.05	4.50	5,013,500.00	1.37
25	136264	16 隆基 01	50,000	100.98	3.69	5,002,500.00	1.36
26	112359	16 魏桥 03	16,105	99.45	6.83	1,609,533.70	0.44
27	112681	18 恒逸 02	13,000	99.66	5.43	1,297,790.00	0.35

上海东方证券资产管理有限公司
2021年3月2日