

东方红添益 3 号集合资产管理计划周报

报告期末：2020 年 11 月 13 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：中国农业银行股份有限公司

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:	东方红添益3号集合资产管理计划
合同生效时间:	2017年11月15日
管理人:	上海东方证券资产管理有限公司
托管人:	中国农业银行股份有限公司

二、投资组合情况

序号	资产类别	期末市值(元)	占期末总资产的比例(%)
1	股票	3,945,117.00	1.94
2	债券	21,096,298.90	10.38
	其中:可转债(可交换债)	1,071,298.90	0.53
3	银行存款及清算备付金合计	177,195,190.16	87.14
4	买入返售金融资产	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	定期存款	-	-
7	其他资产	1,100,754.79	0.54
8	资产总值	203,337,360.85	100.00

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五名股票明细

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	600887	伊利股份	42,300	1,620,936.00	0.80
2	600612	老凤祥	24,900	1,163,577.00	0.57
3	002317	众生药业	93,900	1,160,604.00	0.57

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。

四、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十名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	资产净值占比 (%)
1	101900534	19 辽宁方大 MTN001	100,000	10,029,000.00	4.94
2	101753031	17 恒逸 MTN001	100,000	9,996,000.00	4.92
3	113030	东风转债	9,590	1,071,298.90	0.53

上海东方证券资产管理有限公司
2020年11月18日