

东方红添益 1 号集合资产管理计划周报

报告期末：2021 年 4 月 23 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 1 号集合资产管理计划
合同生效时间：	2017 年 6 月 5 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	52,576,925.00	15.33
2	债券	118,252,092.40	34.47
3	其中：转债	9,451,150.20	2.76
4	银行存款及清算备付金合计	112,290,177.15	32.74
5	买入反售金融资产	19,494,269.25	5.68
6	资产支持证券	-	-
7	定期存款	-	-
8	其他资产	40,409,423.45	11.78
9	资产总值	343,022,887.25	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	300122	智飞生物	23,600	4,562,588.00	1.33
2	002013	中航机电	446,100	4,469,922.00	1.30
3	00916	龙源电力	441,000	4,418,820.00	1.29
4	300059	东方财富	109,200	3,449,628.00	1.01
5	601689	拓普集团	90,100	3,284,145.00	0.96

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	143680	18 西股 01	200,000	20,002,000.00	5.84

2	1480533	14 舟山蓬 莱债	400,000	16,232,000.00	4.74
3	152021	18 易盛德	100,000	10,129,000.00	2.96
4	101900701	19 尧柏水 泥 MTN001	100,000	10,058,000.00	2.93
5	101900534	19 辽宁方 大 MTN001	100,000	10,057,000.00	2.93
6	101800580	18 南玻 MTN001	100,000	10,002,000.00	2.92
7	1980396	19 阳安交 投债	100,000	9,951,000.00	2.90
8	102000401	20 江宁经 开 MTN001	100,000	9,918,000.00	2.89
9	112457	16 魏桥 05	75,380	7,476,942.20	2.18
10	110053	苏银转债	50,000	5,687,500.00	1.66

上海东方证券资产管理有限公司
2021 年 4 月 28 日