

东方红添裕 3 号集合资产管理计划周报

报告期末：2021 年 4 月 30 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	002179	中航光电	64,000	4,363,520.00	1.17
2	600584	长电科技	92,800	3,415,040.00	0.92
3	300769	德方纳米	22,100	3,184,610.00	0.85
4	300747	锐科激光	33,000	2,988,150.00	0.80
5	601689	拓普集团	86,800	2,942,520.00	0.79
6	600703	三安光电	109,200	2,740,920.00	0.74
7	000830	鲁西化工	172,400	2,651,512.00	0.71
8	300724	捷佳伟创	23,400	2,584,764.00	0.69
9	603986	兆易创新	13,200	2,550,636.00	0.68
10	00981	中芯国际	120,000	2,504,178.36	0.67
11	002129	中环股份	89,500	2,472,885.00	0.66
12	300122	智飞生物	10,700	2,412,315.00	0.65
13	000661	长春高新	4,800	2,388,480.00	0.64
14	300373	扬杰科技	53,200	2,376,976.00	0.64
15	600406	国电南瑞	74,100	2,369,718.00	0.64
16	00916	龙源电力	235,000	2,239,598.50	0.60
17	000538	云南白药	20,700	2,226,285.00	0.60
18	600745	闻泰科技	24,800	2,115,440.00	0.57
19	300059	东方财富	59,200	1,908,608.00	0.51
20	000786	北新建材	40,200	1,855,632.00	0.50
21	01810	小米集团—W	86,000	1,762,421.74	0.47
22	600456	宝钛股份	46,400	1,710,768.00	0.46
23	600201	生物股份	75,000	1,636,500.00	0.44

24	600908	无锡银行	251,900	1,476,134.00	0.40
25	00175	吉利汽车	84,000	1,410,037.36	0.38

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	300,000	93.96	6.52	29,775,000.00	7.99
2	136690	16 恒安 01	271,000	99.83	3.57	27,094,580.00	7.27
3	124915	14 宏桥 02	233,110	99.67	7.67	22,963,666.10	6.16
4	143027	17 荣盛 01	200,000	101.01	4.24	20,248,000.00	5.43
5	155358	19 华泰 G3	200,000	100.73	3.11	20,168,000.00	5.41
6	155570	19 宁安 01	200,000	100.41	3.64	20,126,000.00	5.40
7	012100702	21 荣盛 SCP003	200,000	100.00	4.20	20,068,000.00	5.38
8	136519	16 陆嘴 01	200,000	100.27	3.17	20,044,000.00	5.38
9	163862	21 国君 S2	200,000	99.83	3.11	20,016,000.00	5.37
10	101800847	18 威高 MTN001	200,000	99.91	6.75	20,014,000.00	5.37
11	101800580	18 南玻 MTN001	200,000	100.67	5.87	19,998,000.00	5.37
12	114365	18 融创 01	200,000	99.79	6.28	19,958,410.96	5.35
13	136624	16 融创 07	200,000	98.90	4.46	19,922,000.00	5.34
14	149235	20 碧水 G1	200,000	99.07	5.78	19,894,000.00	5.34
15	112882	19 魏桥 01	199,360	90.47	9.69	19,886,160.00	5.34
16	163376	20 融创 01	200,000	97.02	5.86	19,752,000.00	5.30
17	149087	20 荣盛 G1	170,000	100.18	4.70	17,103,700.00	4.59
18	175715	21 招证 G3	100,000	99.94	3.60	10,047,000.00	2.70
19	143849	S18 红狮 2	100,000	100.25	3.39	10,031,000.00	2.69
20	112456	16 金街 02	100,000	99.98	3.20	10,014,000.00	2.69
21	101800577	18 恒逸 MTN001	100,000	99.92	7.40	9,996,000.00	2.68
22	102000269	20 克拉玛 依 MTN001	100,000	94.89	5.12	9,583,000.00	2.57
23	112427	16 滨房 01	59,200	100.67	3.81	5,946,640.00	1.60
24	136750	16 荣盛 01	56,000	100.71	4.48	5,647,600.00	1.52
25	112914	19 荣盛 G1	50,000	101.05	4.50	5,040,000.00	1.35
26	110079	杭银转债	2,160	100.00	-	249,674.40	0.07

上海东方证券资产管理有限公司

2021年5月7日