

---

# 东方红添裕 5 号集合资产管理计划周报

报告期末：2021 年 5 月 21 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5号集合资产管理计划
合同生效时间:	2019年6月11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	300724	捷佳伟创	4,500	433,215.00	1.11
2	002008	大族激光	10,600	373,756.00	0.96
3	603986	DR 兆易创	2,940	358,092.00	0.92
4	300014	亿纬锂能	3,500	352,520.00	0.91
5	600110	诺德股份	44,200	325,754.00	0.84
6	300274	阳光电源	3,600	320,976.00	0.83
7	00981	中芯国际	16,500	306,154.46	0.79
8	300661	圣邦股份	1,200	301,056.00	0.77
9	300558	贝达药业	2,800	300,440.00	0.77
10	600703	三安光电	11,700	278,811.00	0.72
11	600745	闻泰科技	2,900	243,310.00	0.63
12	600456	宝钛股份	6,000	240,540.00	0.62
13	601012	隆基股份	2,400	236,568.00	0.61
14	300373	扬杰科技	5,400	216,054.00	0.56
15	01810	小米集团 - W	9,000	204,641.40	0.53
16	600406	国电南瑞	6,400	185,856.00	0.48
17	600516	方大炭素	21,700	184,667.00	0.47

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	019649	21 国债 01	55,000	99.89	2.55	5,508,800.00	14.17
2	136690	16 恒安 01	40,000	99.82	3.59	4,001,200.00	10.29
3	112457	16 魏桥 05	32,020	92.67	7.06	3,189,192.00	8.20
4	143027	17 荣盛 01	30,000	101.01	4.19	3,038,100.00	7.81
5	149087	20 荣盛 G1	30,000	100.43	4.61	3,021,300.00	7.77
6	112427	16 滨房 01	30,000	100.60	3.73	3,012,000.00	7.75
7	124915	14 宏桥 02	30,000	98.48	10.40	2,996,100.00	7.70
8	136624	16 融创 07	30,000	98.83	4.50	2,992,800.00	7.70
9	149235	20 碧水 G1	30,000	99.07	5.78	2,988,000.00	7.68
10	163376	20 融创 01	30,000	96.81	5.94	2,969,400.00	7.64
11	132015	18 中油 EB	20,000	99.90	-	2,041,200.00	5.25
12	136750	16 荣盛 01	18,000	101.19	4.27	1,814,400.00	4.67
13	110059	浦发转债	13,500	104.64	-	1,382,805.00	3.56
14	136633	16 融创 06	7,050	100.09	5.98	707,397.00	1.82
15	113603	东缆转债	5,000	120.47	-	567,200.00	1.46
16	113621	彤程转债	3,000	115.61	-	346,650.00	0.89
17	128021	兄弟转债	1,000	119.06	-	106,180.00	0.27
18	110079	杭银转债	190	100.00	-	22,273.70	0.06

上海东方证券资产管理有限公司  
2021年5月25日