

东方红添裕3号集合资产管理计划周报

报告期末：2024年1月12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01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	29,680	1,001,403.20	0.52
2	000733	振华科技	17,000	863,430.00	0.45
3	000682	东方电子	90,600	728,424.00	0.38
4	601126	四方股份	48,400	715,352.00	0.37
5	600879	航天电子	97,400	711,020.00	0.37
6	301155	海力风电	13,200	702,240.00	0.36
7	600765	中航重机	42,400	681,792.00	0.35
8	300286	安科瑞	26,600	677,502.00	0.35
9	600131	国网信通	46,000	670,680.00	0.35
10	002465	海格通信	56,000	670,320.00	0.35
11	002965	祥鑫科技	16,700	666,831.00	0.35
12	000938	紫光股份	38,300	666,420.00	0.35
13	300360	炬华科技	47,200	644,752.00	0.33
14	002487	大金重工	24,900	613,038.00	0.32
15	002025	航天电器	14,200	598,246.00	0.31
16	000063	中兴通讯	25,100	591,356.00	0.31
17	002916	深南电路	9,000	571,500.00	0.30
18	002987	京北方	33,580	567,502.00	0.29
19	301165	锐捷网络	16,200	563,922.00	0.29
20	300395	菲利华	18,000	555,300.00	0.29
21	600406	国电南瑞	26,100	547,317.00	0.28
22	600745	闻泰科技	14,400	538,272.00	0.28
23	300666	江丰电子	10,400	531,648.00	0.28
24	600489	中金黄金	55,700	525,251.00	0.27
25	300496	中科创达	7,900	520,768.00	0.27
26	300034	钢研高纳	26,400	497,904.00	0.26
27	300982	苏文电能	14,800	472,860.00	0.24
28	000811	冰轮环境	35,000	465,150.00	0.24
29	600487	亨通光电	41,600	460,928.00	0.24
30	300687	赛意信息	23,200	447,528.00	0.23

31	603191	望变电气	27,200	434,384.00	0.22
32	600456	宝钛股份	14,400	423,792.00	0.22
33	600893	航发动力	9,100	304,486.00	0.16
34	300525	博思软件	22,200	304,362.00	0.16
35	600862	中航高科	14,300	282,854.00	0.15
36	300558	贝达药业	5,600	261,240.00	0.14
37	600760	中航沈飞	4,100	159,736.00	0.08
38	002908	德生科技	12,800	143,744.00	0.07

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	152260	19苏交01	200,000	102.61	2.46	20,426,257.53	10.58
2	188515	21亦庄04	200,000	100.61	2.89	20,338,536.99	10.53
3	155570	19宁安01	200,000	100.41	3.47	20,292,487.67	10.51
4	188755	21临债03	200,000	99.79	3.16	20,278,876.71	10.50
5	149087	20荣盛G1	150,000	100.18	4.56	15,465,456.17	8.01
6	175895	21世控02	100,000	102.01	2.37	10,308,394.52	5.34
7	200203	20国开03	100,000	100.97	2.26	10,099,647.54	5.23
8	128035	大族转债	4,900	109.48	-	513,169.62	0.27

上海东方证券资产管理有限公司
2024年01月16日