

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19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	23,780	775,228.00	0.40
2	000733	振华科技	13,600	659,464.00	0.34
3	000682	东方电子	72,500	579,275.00	0.30
4	300360	炬华科技	37,800	563,598.00	0.29
5	601126	四方股份	38,800	562,600.00	0.29
6	600406	国电南瑞	26,100	548,622.00	0.29
7	000938	紫光股份	30,700	530,803.00	0.28
8	600131	国网信通	36,800	526,240.00	0.27
9	600879	航天电子	78,000	520,260.00	0.27
10	300286	安科瑞	21,300	514,821.00	0.27
11	301155	海力风电	10,600	510,390.00	0.27
12	002465	海格通信	44,800	509,376.00	0.26
13	600765	中航重机	34,000	505,240.00	0.26
14	002965	祥鑫科技	13,400	498,614.00	0.26
15	000063	中兴通讯	20,100	478,380.00	0.25
16	002487	大金重工	20,000	455,600.00	0.24
17	002025	航天电器	11,400	445,740.00	0.23
18	300982	苏文电能	14,800	441,484.00	0.23
19	300395	菲利华	14,400	407,808.00	0.21
20	600489	中金黄金	44,600	403,184.00	0.21
21	300666	江丰电子	8,400	402,528.00	0.21
22	300496	中科创达	6,400	385,600.00	0.20
23	600487	亨通光电	33,300	369,297.00	0.19
24	300034	钢研高纳	21,200	359,552.00	0.19
25	000811	冰轮环境	28,000	352,240.00	0.18
26	603191	望变电气	21,800	345,966.00	0.18
27	600456	宝钛股份	11,600	307,516.00	0.16
28	600893	航发动力	9,100	292,110.00	0.15
29	600862	中航高科	11,500	210,220.00	0.11
30	600760	中航沈飞	3,300	121,044.00	0.06

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	20,432,679.45	10.62
2	188755	21临债03	200,000	99.79	3.16	20,298,575.34	10.55
3	200203	20国开03	100,000	100.97	2.26	10,108,825.14	5.26
4	128035	大族转债	4,900	109.48	-	513,553.56	0.27

上海东方证券资产管理有限公司
2024年01月23日