

东方红添裕16号集合资产管理计划周报

报告期末：2025年3月7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上海市分行

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16号集合资产管理计划
合同生效时间:	2022年01月18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上海市分行

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	600487	亨通光电	166,200	2,667,510.00	1.32
2	002179	中航光电	56,700	2,355,318.00	1.17
3	300395	菲利华	47,400	2,135,844.00	1.06
4	000063	中兴通讯	56,900	2,121,801.00	1.05
5	002624	完美世界	165,700	1,951,946.00	0.97
6	002916	深南电路	13,900	1,823,541.00	0.90
7	603228	景旺电子	52,900	1,799,658.00	0.89
8	600765	中航重机	99,600	1,798,776.00	0.89
9	600131	国网信通	83,600	1,663,640.00	0.83
10	300525	博思软件	77,400	1,612,242.00	0.80
11	000938	紫光股份	52,900	1,578,007.00	0.78
12	600522	中天科技	108,600	1,534,518.00	0.76
13	000400	许继电气	58,800	1,427,664.00	0.71
14	600312	平高电气	87,800	1,391,630.00	0.69
15	600879	航天电子	137,100	1,327,128.00	0.66
16	002180	纳思达	47,100	1,323,510.00	0.66
17	002241	歌尔股份	44,900	1,261,241.00	0.63
18	002465	海格通信	101,700	1,212,264.00	0.60
19	603197	保隆科技	24,200	1,202,740.00	0.60
20	603712	七一二	57,100	1,168,266.00	0.58
21	000682	东方电子	118,700	1,141,894.00	0.57
22	300408	三环集团	28,300	1,140,490.00	0.57
23	600760	中航沈飞	24,280	1,100,369.60	0.55
24	601126	四方股份	66,400	1,088,296.00	0.54
25	688120	华海清科	6,422	1,082,042.78	0.54
26	600183	生益科技	34,800	998,760.00	0.50
27	300820	英杰电气	19,100	957,865.00	0.48
28	600862	中航高科	29,500	782,340.00	0.39
29	300034	钢研高纳	24,620	404,506.60	0.20

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	240210	24国开10	200,000	105.15	1.75	21,144,027.40	10.49
2	232480098	24浦发银行二级资 本债02A	200,000	100.26	2.10	20,009,671.23	9.93
3	242380013	23建行永续债01	100,000	104.05	2.19	10,551,019.18	5.23
4	092280014	22上海银行二级资 本债01	100,000	103.84	2.15	10,545,008.22	5.23
5	2228039	22建设银行二级01	100,000	102.39	2.51	10,540,534.25	5.23
6	102481056	24西部矿业 MTN001(可持续挂 钩)	100,000	101.55	2.55	10,509,534.25	5.21
7	115079	23港务Y1	100,000	101.87	2.56	10,480,295.89	5.20
8	102280718	22哈尔滨投 MTN001	100,000	102.04	2.70	10,459,232.88	5.19
9	102480850	24吉利MTN001(科 创票据)	100,000	100.55	2.61	10,389,136.99	5.15
10	115886	23吉利K1	100,000	101.58	2.85	10,361,635.62	5.14
11	2028032	20农业银行永续债 02	100,000	103.50	2.83	10,348,643.84	5.13
12	240909	华电YK07	100,000	101.57	2.19	10,323,356.16	5.12
13	232480020	24兴业银行二级资 本债01	100,000	101.63	2.11	10,296,630.14	5.11
14	115733	23平证13	100,000	101.38	2.31	10,296,041.10	5.11
15	102382458	23温州交通 MTN002	100,000	101.89	2.15	10,257,589.04	5.09
16	2228006	22中国银行二级01	100,000	101.64	2.50	10,245,287.67	5.08
17	102281538	22安踏体育 MTN001(绿色)	100,000	100.05	2.73	10,187,575.34	5.05
18	137662	22疏浚Y1	100,000	100.31	2.54	10,175,263.01	5.05
19	042480523	24南山集CP001(科 创票据)	100,000	99.99	3.10	10,119,753.42	5.02
20	102281523	22南宁城投 MTN001	50,000	100.76	2.15	5,126,350.68	2.54

上海东方证券资产管理有限公司
2025年03月11日