

东方红添裕15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15号集合资产管理计划
合同生效时间:	2021年12月07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	002179	中航光电	61,200	2,542,248.00	1.56
2	300395	菲利华	45,300	2,041,218.00	1.25
3	600487	亨通光电	119,000	1,909,950.00	1.17
4	000063	中兴通讯	48,500	1,808,565.00	1.11
5	600522	中天科技	115,600	1,633,428.00	1.00
6	002025	航天电器	28,000	1,591,800.00	0.98
7	688100	威胜信息	39,269	1,586,467.60	0.97
8	600131	国网信通	70,100	1,394,990.00	0.85
9	301153	中科江南	44,700	1,329,825.00	0.81
10	002008	大族激光	44,800	1,285,312.00	0.79
11	603228	景旺电子	37,300	1,268,946.00	0.78
12	000938	紫光股份	42,200	1,258,826.00	0.77
13	002475	立讯精密	30,100	1,250,053.00	0.77
14	600765	中航重机	65,500	1,182,930.00	0.72
15	002241	歌尔股份	42,100	1,182,589.00	0.72
16	002465	海格通信	99,100	1,181,272.00	0.72
17	600760	中航沈飞	25,400	1,151,128.00	0.71
18	601126	四方股份	69,800	1,144,022.00	0.70
19	002993	奥海科技	24,100	1,126,916.00	0.69
20	600312	平高电气	69,500	1,101,575.00	0.67
21	600862	中航高科	40,300	1,068,756.00	0.65
22	600879	航天电子	110,200	1,066,736.00	0.65
23	300408	三环集团	24,900	1,003,470.00	0.61
24	000400	许继电气	40,600	985,768.00	0.60
25	603197	保隆科技	19,300	959,210.00	0.59
26	603712	七一二	45,300	926,838.00	0.57
27	300820	英杰电气	18,300	917,745.00	0.56
28	002624	完美世界	72,800	857,584.00	0.53
29	603444	吉比特	3,600	820,800.00	0.50
30	000682	东方电子	79,800	767,676.00	0.47

31	002916	深南电路	5,800	760,902.00	0.47
32	600416	湘电股份	65,200	732,848.00	0.45
33	688099	晶晨股份	8,204	700,785.68	0.43
34	688248	南网科技	20,386	683,134.86	0.42
35	300034	钢研高纳	15,100	248,093.00	0.15

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	100,000	105.78	1.67	10,572,013.70	6.48
2	102481056	24西部矿业 MTN001(可持续挂 钩)	100,000	101.69	2.52	10,509,534.25	6.44
3	240215	24国开15	100,000	105.45	1.64	10,497,649.32	6.43
4	115079	23港务Y1	100,000	101.87	2.56	10,480,295.89	6.42
5	148202	23光大Y1	100,000	102.16	2.11	10,472,049.32	6.42
6	102280718	22哈尔滨投 MTN001	100,000	102.04	2.70	10,459,232.88	6.41
7	188529	21中证Y2	100,000	101.68	2.93	10,406,849.32	6.38
8	232480008	24中行二级资本债 02A	100,000	103.13	1.85	10,406,747.95	6.38
9	115886	23吉利K1	100,000	101.58	2.85	10,361,635.62	6.35
10	2128033	21建设银行二级03	100,000	102.08	2.83	10,359,369.86	6.35
11	102381961	23吉利MTN001(科 创票据)	100,000	101.33	2.74	10,350,076.71	6.34
12	2128042	21兴业银行二级02	100,000	102.77	2.49	10,349,153.42	6.34
13	115733	23平证13	100,000	101.38	2.31	10,296,041.10	6.31
14	2228003	22兴业银行二级01	100,000	102.12	2.69	10,286,095.89	6.30
15	137587	22西城01	100,000	100.08	2.80	10,192,249.32	6.24
16	102281538	22安踏体育 MTN001(绿色)	100,000	100.05	2.73	10,187,575.34	6.24
17	102002309	20红谷滩MTN001	100,000	101.88	2.13	10,182,890.41	6.24
18	102281523	22南宁城投 MTN001	50,000	100.76	2.15	5,126,350.68	3.14
19	127056	中特转债	30,900	111.26	-	3,366,529.60	2.06
20	113053	隆22转债	20,040	121.19	-	2,407,482.07	1.47

上海东方证券资产管理有限公司
2025年03月11日