

润悦 1 号第 76 期理财产品

2021 年第三季度定期报告

一、 重要提示

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做投资决策前应仔细阅读本产品的销售文件。

本报告中财务资料未经审计。

二、 产品概况

产品名称	润悦 1 号第 76 期
产品代码	RY10076
产品登记编码	C1082919001104
产品成立日	2021 年 04 月 28 日
业绩比较基准	4.48%
风险等级	二级（中低）
报告期末产品份额总额	112,995,000.00
产品管理人	珠海华润银行股份有限公司
产品托管人	宁波银行股份有限公司

三、 产品净值表现

产品净值表现	报告期（2021-07-01 至 2021-09-30）
1.期末产品资产净值	114,458,446.77

2.期末产品份额净值	1.01295143
3.期末产品份额累计净值	1.01295143

四、投资情况

项目	金额 (元)	占资产净值比例 (%)
1 现金及现金等价物	3,251,612.77	2.84
2 应收利息	204,400.27	0.18
3 固定收益类	111,105,300.41	97.08
3.1 非标投资	91,790,000.00	80.20
五矿证券润璟 3 号单一资产管理计划资产管理合同	54,890,000.00	47.96
五矿证券润璟 3 号单一资产管理计划资产管理合同	36,900,000.00	32.24
3.2 标准化投资	0.00	0.00
3.3 资管计划	19,315,300.41	16.88
华润信托卓越 11 号单一资金信托	19,315,300.41	16.88
4 买入返售金融资产	0.00	0.00
5 其他资产	0.00	0.00
合计	114,561,313.45	100.10

五、产品整体运作情况

自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、

谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

截至本报告日，全部项目均能正常付息，各项投资资产正常运营，产品流动性良好，风险可控。

本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

珠海华润银行股份有限公司

2021年09月30日