

润泽共赢稳健 98 天理财产品

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，投资者在做出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 | 润泽共赢稳健 98 天理财产品 |
| 产品代码 | RZGYWJ3M |
| 产品登记编码 | C1082920000751 |
| 产品成立日 | 2021 年 05 月 12 日 |
| 风险等级 | 二级（中低） |
| 报告期末产品份额总额 | 1,383,141,400.82 |
| 产品管理人 | 珠海华润银行股份有限公司 |
| 产品托管人 | 招商银行股份有限公司 |

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 | 1,405,358,636.71 |
| 2.期末产品份额净值 | 1.0161 |

| | |
|--------------|--------|
| 3.期末产品份额累计净值 | 1.0161 |
|--------------|--------|

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 | 792,864.51 | 0.06 |
| 2 应收利息 | 204.76 | 0.00 |
| 3 固定收益类 | 1,405,285,551.46 | 99.99 |
| 3.1 非标投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 标准化投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 资管计划 | 1,405,285,551.46 | 99.99 |
| 乐金 3 号资金信托计划 | 933,434,774.80 | 66.42 |
| 华润信托卓越 11 号单一 资金信托 | 215,043,749.43 | 15.30 |
| 华润信托卓越 18 号单一 资金信托 | 256,807,027.23 | 18.27 |
| 4 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,406,078,620.73 | 100.05 |

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