

润泽共赢稳健 364 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 364 天理财产品
产品代码	RZGYWJ1Y
产品登记编码	C1082919001185
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	1,814,130,036.93
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	1,847,278,595.81
2.期末产品份额净值	1.0183

3.期末产品份额累计净值	1.0183
--------------	--------

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	4,764,233.14	0.26
2 应收利息	1,269,329.16	0.07
3 固定收益类	1,841,843,392.11	99.69
3.1 非标投资	98,880,583.85	5.34
粤财信托·招商平安 2019 年第一期财产权信托	2,773,437.97	0.15
晟微 2021 年第八期微小企业贷款流转财产权信托优先 A1 档	24,083,000.00	1.30
华润信托鼎新 240 号富力太原项目集合资金信托计划(富力太原项目) 第 17 期 B 类	3,013,985.14	0.16
微众银行微车贷 2019 年第二期财产权信托	10,000,000.00	0.54
晟微 2021 年第八期微小企业贷款流转财产权信托优先 A1 档	42,729,000.00	2.31
华润信托鼎新 240 号富力太	16,281,160.74	0.88

原项目集合资金信托计划(富力太原项目) 第 18 期 C 类		
3.2 标准化投资	0.00	0.00
3.3 资管计划	1,742,962,808.26	94.35
乐金 3 号资金信托计划	1,198,524,100.32	64.88
华润信托卓越 11 号单一资金信托	258,960,113.55	14.02
润盛 1 号	44,933,333.33	2.43
华润信托卓越 18 号单一资金信托	240,545,261.06	13.02
4 买入返售金融资产	0.00	0.00
5 其他资产	0.00	0.00
合计	1,847,876,954.41	100.02

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