

## 润悦 1 号第 89 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       | 润悦 1 号第 89 期     |
| 产品代码       | RY10089          |
| 产品登记编码     | C1082919001117   |
| 产品成立日      | 2021 年 06 月 02 日 |
| 业绩比较基准     | 4.40%            |
| 风险等级       | 二级（中低）           |
| 报告期末产品份额总额 | 66,892,000.00    |
| 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<br>2021-09-30） |
| 1.期末产品资产净值 | 67,957,366.63                   |

|              |            |
|--------------|------------|
| 2.期末产品份额净值   | 1.01592667 |
| 3.期末产品份额累计净值 | 1.01592667 |

#### 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   | 1,051,926.22  | 1.55       |
| 2 应收利息       | 105,535.01    | 0.16       |
| 3 固定收益类      | 66,847,138.08 | 98.36      |
| 3.1 非标投资     | 41,885,026.34 | 61.63      |
| 横琴万骏无锡       | 41,885,026.34 | 61.63      |
| 3.2 标准化投资    | 0.00          | 0.00       |
| 3.3 资管计划     | 24,962,111.74 | 36.73      |
| 乐金 3 号资金信托计划 | 24,962,111.74 | 36.73      |
| 4 买入返售金融资产   | 0.00          | 0.00       |
| 5 其他资产       | 0.00          | 0.00       |
| 合计           | 68,004,599.31 | 100.07     |

#### 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