

润悦 1 号第 102 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 102 期 |
| 产品代码 | RY10102 |
| 产品登记编码 | C1082919001130 |
| 产品成立日 | 2021 年 06 月 30 日 |
| 业绩比较基准 | 4.50% |
| 风险等级 | 二级（中低） |
| 报告期末产品份额总额 | 37,510,000.00 |
| 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 | 37,972,464.33 |

| | |
|--------------|------------|
| 2.期末产品份额净值 | 1.01232909 |
| 3.期末产品份额累计净值 | 1.01232909 |

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 | 442,901.02 | 1.17 |
| 2 应收利息 | 92,110.09 | 0.24 |
| 3 固定收益类 | 37,457,810.48 | 98.64 |
| 3.1 非标投资 | 37,457,810.48 | 98.64 |
| 安如 2021 年第三期财产权信托优先 C 档 | 37,457,810.48 | 98.64 |
| 3.2 标准化投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 资管计划 | 0.00 | 0.00 |
| 4 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 37,992,821.59 | 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