

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2018-021

恒生电子股份有限公司

关于 2018 年第一季度购买理财产品的汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018 年第一季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品信息披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。

（一）报告期内委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币

类型	资金来源	单日最高余额
委托理财总体情况	自有资金	1,702,999,700.00

（二）报告期内单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币

委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收益	实际收回情况
日益月鑫 90090	50,000,000.00	2017/12/12	2018/3/12	612,750.00	50,000,000.00
日益月鑫 90090	50,000,000.00	2017/12/12	2018/3/12	612,750.00	50,000,000.00
日益月鑫 90090	40,000,000.00	2017/12/15	2018/3/15	490,200.00	40,000,000.00
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2017/12/19	2018/1/18	122,550.00	30,000,000.00
日益月鑫 90030	60,000,000.00	2017/12/29	2018/1/28	251,760.00	60,000,000.00
日益月鑫 90007	30,000,000.00	2018/1/24	2018/1/31	23,580.00	30,000,000.00
日益月鑫 90030	20,000,000.00	2018/1/24	2018/2/23	79,720.00	20,000,000.00
日益月鑫 90030	50,000,000.00	2018/1/31	2018/3/2	197,650.00	50,000,000.00
平安财富固盈 A-003 号	100,000,000.00	2017/9/4	2018/1/8	2,261,095.89	100,000,000.00
平安财富固盈 A-003 号	50,000,000.00	2017/10/11	2018/2/12	1,104,109.59	50,000,000.00
平安财富固盈 A-003 号	130,000,000.00	2017/10/10	2018/2/12	2,893,835.62	130,000,000.00
平安财富固盈 A-003 号	40,000,000.00	2017/12/6	2018/4/9		未到期
平安财富固盈 A-003 号	20,000,000.00	2018/1/5	2018/5/7		未到期
步步生金 8699	20,000,000.00	2017/11/7	2018/2/11	237,945.21	20,000,000.00
步步生金 8699	30,000,000.00	2018/1/31	2018/3/12	144,657.53	30,000,000.00
步步生金 8699	30,000,000.00	2018/1/31	2018/3/22	180,821.92	30,000,000.00

步步生金 8699	20,000,000.00	2018/1/31	2018/3/28	135,013.70	20,000,000.00
步步生金 8699	20,000,000.00	2018/1/31	随时可取		未到期
平安银行智慧系列 开放型 35 天非保本 人民币公司理财产品	5,000,000.00	2018/2/28	2018/4/4		未到期
浙金·海新 1 号集合 资金信托计划	10,000,000.00	2017/10/12	2018/3/20	176,333.33	10,000,000.00
广州证券越鑫 1 号 X540 期	20,000,000.00	2017/10/13	2018/2/13	397,643.84	20,000,000.00
广州证券越鑫 2 号 X54 期 SAM390	10,000,000.00	2017/11/30	2018/3/26	192,328.77	10,000,000.00
平安财富-日聚金 中证债券投资	50,000,000.00	2017/11/3	2018/2/5	791,917.80	50,000,000.00
平安财富-日聚金 中证债券投资	50,000,000.00	2017/11/6	2018/2/6	775,068.49	50,000,000.00
平安财富-日聚金 中证债券投资	20,000,000.00	2017/11/7	2018/2/7	310,027.39	20,000,000.00
平安财富-日聚金 中证债券投资	30,000,000.00	2017/11/7	2018/2/7	465,041.09	30,000,000.00
广州证券越鑫 1 号 X681 期 SAM390	10,000,000.00	2018/3/21	2018/6/25		未到期
浙金·汇实 5 号 集合资金信托计划	10,000,000.00	2018/3/29	2019/3/29		未到期
万向信托-地产 88 号 (汕头恒大磊口项目 (首期) 集合资金信托计 划)	10,000,000.00	2018/3/29	2019/3/29		未到期
丰和日利	50,000,000.00	2018/3/27	2018/10/8		未到期
丰和日利	50,000,000.00	2018/3/27	2018/10/8		未到期
泽沃 2-0004 号	80,000,000.00	2017/9/12	2018/1/15	1,739,726.03	80,000,000.00
泽沃 2-0004 号	300,000,000.00	2017/9/21	2018/1/22	6,318,493.15	300,000,000.00
泽沃 2-0004 号	20,000,000.00	2017/11/23	2018/4/25		未到期
泽沃 2-0004 号	20,000,000.00	2018/1/16	2018/5/17		未到期
泽沃 2-0004 号	30,000,000.00	2018/1/17	2018/5/17		未到期
泽沃 2-0004 号	50,000,000.00	2018/1/23	2018/4/23		未到期
泽沃 2-0004 号	50,000,000.00	2018/1/23	2018/6/25		未到期
平安财富-日聚金 中证债券投资	60,000,000.00	2017/12/6	2018/4/9		未到期
汇锦 1 号集合信托	20,000,000.00	2017/12/18	2018/1/18	98,520.54	20,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	40,000,000.00	2017/12/19	2018/1/22	216,109.58	40,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	40,000,000.00	2017/12/20	2018/1/22	209,753.42	40,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	70,000,000.00	2017/12/21	2018/1/22	355,945.20	70,000,000.00
汇锦 3 号集合信托	90,000,000.00	2017/12/25	2018/1/29	509,178.08	90,000,000.00

汇锦 5 号集合信托	60,000,000.00	2017/12/27	2018/1/29	320,054.79	60,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	70,000,000.00	2017/12/29	2018/1/29	350,767.12	70,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018/1/2	2018/2/5	260,821.91	50,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018/1/17	2018/5/21		未到期
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018/1/18	2018/5/21		未到期
汇锦 3 号集合信托	100,000,000.00	2018/1/23	2018/4/24		未到期
汇锦 3 号集合信托	100,000,000.00	2018/1/24	2018/4/24		未到期
汇锦 5 号集合信托	200,000,000.00	2018/1/25	2018/3/26	1,771,506.84	200,000,000.00
汇锦 5 号集合信托	100,000,000.00	2018/2/6	2018/5/7		未到期
汇锦 3 号集合信托	20,000,000.00	2018/2/26	2018/5/28		未到期
汇锦 1 号集合信托	60,000,000.00	2018/3/5	2018/7/9		未到期
汇锦 3 号集合信托	45,000,000.00	2018/3/15	2018/8/14		未到期
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018/3/27	2018/7/30		未到期
债券 170211X1	2,999,700.00	2017/11/16	2018/2/1	20,138.63	2,999,700.00

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018 年 4 月 24 日