

恒生电子股份有限公司

关于 2018 年第四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 年第四季度，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）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	1,859,607,303.63

（二）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	实际收益或损失	实际收回情况
“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	400,000.00	2015/7/9	随时可取		未到期
“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	300,000.00	2016/5/26	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	2,200,000.00	2016/9/8	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	1,600,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/9/29	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/9/29	2018/11/9	2,158.90	500,000.00
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/10/9	2018/10/24	1,378.09	1,000,000.00
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/11/13	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/11/13	2018/11/23	849.32	1,000,000.00
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/12/27	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	4,000,000.00	2017/9/14	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	3,400,000.00	2017/9/5	随时可取		未到期



招商银行日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/9/29	2018/10/29	102,330.00	30,000,000.00
招商银行日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/9/30	2018/10/30	101,850.00	30,000,000.00
招商银行日益月鑫 90030	12,000,000.00	2018/9/30	2018/10/30	40,740.00	12,000,000.00
招商银行日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/10/12	2018/11/11	103,200.00	30,000,000.00
招商银行日益月鑫 90007	91,000,000.00	2018/11/28	2018/12/5	68,068.00	91,000,000.00
招商银行日益月鑫 90090	60,000,000.00	2018/11/29	2019/2/27		未到期
招商银行日益月鑫 90060	30,000,000.00	2018/12/13	2019/2/11		未到期
招商银行日益月鑫 90030	60,000,000.00	2018/12/17	2019/1/16		未到期
招商银行日益月鑫 90030	40,000,000.00	2018/12/18	2019/1/17		未到期
招商银行日益月鑫 90030	70,000,000.00	2018/12/19	2019/1/18		未到期
招商银行日益月鑫 90030	40,000,000.00	2018/12/24	2019/1/23		未到期
招商银行日益月鑫 90030	35,000,000.00	2018/12/25	2019/1/24		未到期
招商银行日益月鑫 90030	40,000,000.00	2018/12/27	2019/1/26		未到期
招商银行日益月鑫 90030	70,000,000.00	2018/12/28	2019/1/27		未到期
招商银行日益月鑫 90030	60,000,000.00	2018/12/29	2019/1/28		未到期
招商银行日益月鑫 90030	40,000,000.00	2018/12/29	2019/1/28		未到期
平安财富固盈 A-003 号	70,000,000.00	2018/5/22	2018/11/22	2,187,835.62	70,000,000.00
招商银行步步生金 8699	20,000,000.00	2018/1/31	2018/10/24	652,657.54	20,000,000.00
招商银行步步生金 8699	20,000,000.00	2018/6/1	2018/10/24	341,095.89	20,000,000.00
招朝金 7008	2,400,000.00	2017/3/30	随时可取	86,306.64	未到期
招朝金 7008	6,000,000.00	2017/4/25	随时可取	255,706.28	未到期
招商银行步步生金 8699	10,000,000.00	2018/7/10	2018/10/24	122,465.75	10,000,000.00
招商银行步步生金 8699	30,000,000.00	2018/9/18	2018/10/23	111,698.63	30,000,000.00
招商银行步步生金 8699	10,000,000.00	2018/9/30	2018/10/23	23,150.69	10,000,000.00
招商银行步步生金 8699	10,000,000.00	2018/9/30	2018/10/23	23,150.69	10,000,000.00
招商银行步步生金 8699	45,000,000.00	2018/10/30	2018/11/13	56,958.90	45,000,000.00
招商银行步步生金 8699	10,000,000.00	2018/10/30	2018/11/13	12,657.53	10,000,000.00



招商银行步步生金 8699	10,000,000.00	2018/10/31	2018/11/13	11,890.41	10,000,000.00
招商银行步步生金 8699	40,000,000.00	2018/10/31	2018/11/13	44,164.38	40,000,000.00
招商银行步步生金 8699	20,000,000.00	2018/11/6	2018/11/13	11,041.10	20,000,000.00
招商银行步步生金 8699	16,500,000.00	2018/11/7	2018/11/13	7,865.75	16,500,000.00
招商银行步步生金 8699	23,500,000.00	2018/11/7	2018/11/13	11,202.74	23,500,000.00
招商银行步步生金 8699	51,880,000.00	2018/11/27	2018/12/4	30,843.73	51,880,000.00
招商银行步步生金 8699	15,000,000.00	2018/12/20	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	93,000,000.00	2018/12/29	随时可取		未到期
稳得利 7 天周期型	10,000,000.00	2018/12/25	2019/1/2		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	629,193.11	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	605,326.72	未到期
广州证券半年盈 X707 期 500010	10,000,000.00	2018/7/4	2018/10/8	142,027.40	10,000,000.00
广州证券半年盈 X719 期 500013	20,000,000.00	2018/7/11	2018/12/24	500,273.97	20,000,000.00
广州证券半年盈 X699 期 500008	10,000,000.00	2018/6/27	2018/10/8	153,794.52	10,000,000.00
广州证券半年盈 X814 期 500030	20,000,000.00	2018/10/10	2019/1/14		未到期
广州证券半年盈 X921 期 CCB011	40,000,000.00	2018/12/26	2019/7/1		未到期
厦门利多加保保理资产权益转让产品 0124 号	860,612.25	2018/12/29	2019/9/12		未到期
厦门利多加保保理资产权益转让产品 0114 号	2,919,369.61	2018/12/29	2019/10/6		未到期
供 e 动-CQJCK-信惠资产权益转让产品 0006 号	2,817,321.77	2018/12/29	2019/12/6		未到期
丰和日利	50,000,000.00	2018/3/27	2018/10/8	1,663,864.28	50,000,000.00
丰和日利	50,000,000.00	2018/3/27	2018/10/8	1,663,864.28	50,000,000.00
丰和日利	60,000,000.00	2018/4/10	2018/10/8	1,866,524.49	60,000,000.00
丰和日利	30,000,000.00	2018/4/11	2018/10/9	933,262.24	30,000,000.00
丰和日利	60,000,000.00	2018/4/26	2018/10/23	1,862,253.53	60,000,000.00
丰和日利	60,000,000.00	2018/4/26	2018/11/26	2,286,305.32	60,000,000.00
丰和日利	50,000,000.00	2018/7/31	2018/12/3	1,138,814.30	50,000,000.00
丰和日利	140,000,000.00	2018/10/10	2019/2/12		未到期
丰和日利	120,000,000.00	2018/12/4	2019/3/5		未到期
丰和日利	20,000,000.00	2018/12/6	2019/3/5		未到期
丰和日利	55,000,000.00	2018/12/6	2019/4/9		未到期
丰和日利	60,000,000.00	2018/12/12	2019/4/15		未到期
丰和日利	50,000,000.00	2018/12/19	2019/5/6		未到期



丰和日利	50,000,000.00	2018/12/21	2019/5/6		未到期
丰和日利	60,000,000.00	2018/12/26	2019/5/20		未到期
汇锦5号集合信托	50,000,000.00	2018/7/2	2018/11/5	1,052,876.71	50,000,000.00
汇锦3号集合信托	30,000,000.00	2018/7/24	2018/11/12	547,397.26	30,000,000.00
汇锦5号集合信托	30,000,000.00	2018/7/30	2018/12/3	600,657.53	30,000,000.00
汇锦5号集合信托	50,000,000.00	2018/7/31	2018/12/3	993,150.68	50,000,000.00
平安财富日聚金中证债券投资	45,000,000.00	2018/8/15	2018/12/17	856,109.58	45,000,000.00
平安财富日聚金中证债券投资	20,000,000.00	2018/8/22	2018/12/24	373,698.63	20,000,000.00
平安财富日聚金中证债券投资	30,000,000.00	2018/8/24	2018/12/24	551,506.84	30,000,000.00
汇锦1号集合信托	70,000,000.00	2018/8/31	2018/12/3	973,479.45	70,000,000.00
汇锦5号集合信托	60,000,000.00	2018/9/4	2019/1/7		未到期
汇锦5号集合信托	40,000,000.00	2018/9/5	2019/1/7		未到期
汇锦5号集合信托	30,000,000.00	2018/9/20	2019/1/21		未到期
汇锦5号集合信托	50,000,000.00	2018/9/26	2019/1/28		未到期
招商银行步步生金8699	2,000,000.00	2017/5/3	随时可取		未到期
招商银行步步生金8699	2,000,000.00	2017/5/18	随时可取		未到期
招商银行步步生金8699	1,000,000.00	2017/9/29	随时可取		未到期
招商银行步步生金8699	500,000.00	2017/12/11	随时可取		未到期
招商银行步步生金8699	500,000.00	2018/4/12	随时可取		未到期
招商银行步步生金8699	500,000.00	2018/7/5	随时可取		未到期
招商银行步步生金8699	500,000.00	2018/7/5	2018/12/24	9,750.68	500,000.00
招商银行步步生金8699	500,000.00	2018/8/28	2018/11/23	4,732.87	500,000.00
招商银行步步生金8699	500,000.00	2018/8/28	2018/12/24	6,527.39	500,000.00
招商银行日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/7/9	2018/10/7	11,169.00	1,000,000.00
招商银行日益月鑫90060	1,500,000.00	2018/10/10	2018/12/9	10,228.50	1,500,000.00
招商银行日益月鑫90090	3,000,000.00	2018/10/17	2019/1/15		未到期
招商银行日益月鑫90090	3,000,000.00	2018/11/14	2019/2/12		未到期
招商银行日益月鑫90090	1,000,000.00	2018/9/3	2018/12/2	10,496.00	1,000,000.00
招商银行日益月鑫90060	2,000,000.00	2018/10/10	2018/12/9	13,638.00	2,000,000.00
招商银行日益月鑫90090	8,000,000.00	2018/11/14	2019/2/12		未到期
招商银行日益月鑫90030	5,000,000.00	2018/11/16	2018/12/16	16,985.00	5,000,000.00
招商银行日益月鑫	2,000,000.00	2018/12/5	2019/3/5		未到期

90090					
招商银行日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018/12/14	2019/1/13		未到期
招商银行日益月鑫 90090	5,500,000.00	2018/12/25	2019/3/25		未到期
招商银行日益月鑫 90090	4,000,000.00	2018/12/28	2019/3/28		未到期
淬金池 7002	2,500,000.00	2017/9/27	2018/12/19	120,284.93	2,500,000.00
淬金池 7002	7,000,000.00	2017/9/27	随时可取	205,190.53	未到期
浙金·汇业 138 号和昌地 产之江明珠项目集合资 金信托计划-第一期	5,000,000.00	2017/12/15	2018/10/9	337,150.67	5,000,000.00
招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2017/12/29	随时可取		未到期
平安财富日聚金中证债 券投资	10,000,000.00	2018/8/20	2018/12/24	189,863.01	10,000,000.00
招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2017/11/14	随时可取		未到期
淬金池 7002	2,150,000.00	2017/9/4	随时可取	75,105.43	未到期
招商银行步步生金 8699	700,000.00	2017/10/18	随时可取		未到期
“安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品	700,000.00	2018/7/17	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90030	350,000.00	2018/9/3	2018/10/3	1,412.95	350,000.00
招商银行日益月鑫 90030	350,000.00	2018/10/10	2018/11/9	1,167.95	350,000.00
招商银行日益月鑫 90090	350,000.00	2018/11/14	2019/2/12		未到期
易加益 3 号	4,000,000.00	2018/11/13	持有 90 天后 随时可赎回	39,158.00	未到期
易加益 3 号	5,500,000.00	2018/11/14	持有 90 天后 随时可赎回	53,842.25	未到期
招商银行步步生金 8699	3,500,000.00	2018/4/18	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/4/18	2018/10/24	11,411.65	500,000.00
招商银行日益月鑫 90090	8,000,000.00	2018/10/25	2019/1/23		未到期
招商银行日益月鑫 90090	5,000,000.00	2018/12/18	2019/3/18		未到期
招商银行日益月鑫 90090	5,000,000.00	2018/12/28	2019/3/28		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/1/12	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/7/19	2018/10/24	5,576.71	500,000.00
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/10/30	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/10/30	2018/11/23	1,183.56	500,000.00
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/10/30	2018/12/24	5,679.45	1,000,000.00



招商银行日益月鑫 90090	16,000,000.00	2018/10/31	2019/1/29		未到期
招商银行步步生金 8699	2,000,000.00	2018/1/19	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	400,000.00	2017/12/18	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	370,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/1/30	2018/10/23	32,649.31	1,000,000.00
招商银行步步生金 8699	2,000,000.00	2018/1/10	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/5/11	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	2,900,000.00	2018/6/28	2018/12/28	61,023.14	2,900,000.00
招商银行步步生金 8699	100,000.00	2018/6/28	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	720,000.00	2018/5/31	2018/11/22	14,656.44	720,000.00
招商银行步步生金 8699	280,000.00	2018/5/31	随时可取		未到期
招商银行步步生金 8699	3,200,000.00	2018/10/11	2018/11/8	8,889.86	3,200,000.00
招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2018/10/11	2018/11/13	10,356.17	3,000,000.00
招商银行步步生金 8699	14,280,000.00	2018/10/11	2018/11/22	62,675.51	14,280,000.00
招商银行步步生金 8699	26,000,000.00	2018/12/18	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90090	500,000.00	2018/8/13	2018/11/11	5,372.50	500,000.00
招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/9/10	2018/12/9	10,446.00	1,000,000.00
招商银行日益月鑫 90090	500,000.00	2018/11/14	2019/2/12		未到期
招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/12/12	2019/3/12		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/6/6	2018/11/23	9,863.01	500,000.00
招商银行步步生金 8699	1,500,000.00	2018/6/6	随时可取		未到期
平安财富日聚金 18 号	4,000,000.00	2018/6/29	2018/11/28	104,942.46	4,000,000.00
平安财富日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/7/11	2018/10/9	44,383.56	3,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	8,500,000.00	2018/8/8	2018/11/12	127,430.13	8,500,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	3,000,000.00	2018/8/30	2019/1/14		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	10,000,000.00	2018/9/5	2019/1/28		未到期
招商银行日益月鑫 90030	2,500,000.00	2018/9/30	2018/10/30	8,487.50	2,500,000.00
招商银行日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018/7/13	2018/10/11	21,994.00	2,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	7,000,000.00	2018/8/8	2018/11/12	104,942.46	7,000,000.00
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/8/10	2018/10/24	4,161.64	500,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	18,000,000.00	2018/7/18	2018/10/29	304,767.12	18,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	4,000,000.00	2018/8/29	2019/1/14		未到期
平安财富固盈 A-003 号	30,000,000.00	2018/9/10	2019/2/11		未到期
中融-唐昇 1 号结构化集 合资金信托计划	20,000,000.00	2018/9/7	2019/3/7		未到期
招商银行日益月鑫	2,000,000.00	2018/7/5	2018/10/3	23,372.00	2,000,000.00



90090					
招商银行步步生金 8699	600,000.00	2018/7/31	2018/12/28	10,063.55	600,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	7,000,000.00	2018/8/29	2018/11/28	94,241.09	7,000,000.00
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/9/30	2018/10/23	2,315.07	1,000,000.00
招商银行步步生金 8699	1,500,000.00	2018/9/30	2018/12/28	14,247.94	1,500,000.00
招商银行日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018/10/16	2018/11/15	6,624.00	2,000,000.00
招商银行日益月鑫 90030	8,000,000.00	2018/11/30	2019/1/2		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	3,000,000.00	2018/8/30	2019/3/4		未到期
汇锦 5 号集合信托	10,000,000.00	2018/8/7	2018/11/6	142,109.58	10,000,000.00
汇锦 5 号集合信托	3,000,000.00	2018/9/19	2019/1/21		未到期
招商银行日益月鑫 90060	2,000,000.00	2018/8/30	2018/10/29	14,006.00	2,000,000.00
招商银行日益月鑫 90060	1,000,000.00	2018/9/27	2018/11/26	6,789.00	1,000,000.00
招商银行日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018/10/31	2019/1/29		未到期
招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/11/28	2019/2/26		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	9,000,000.00	2018/8/9	2019/2/15		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	3,000,000.00	2018/8/22	2019/2/28		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	7,000,000.00	2018/8/29	2019/1/11		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	3,000,000.00	2018/8/29	2018/11/29	40,832.87	3,000,000.00
丰和日利	3,000,000.00	2018/11/30	2019/5/30		未到期
招商银行日益月鑫 90060	2,000,000.00	2018/8/15	2018/10/14	14,472.00	2,000,000.00
招商银行步步生金 8699	200,000.00	2018/10/19	2018/10/22	47.67	200,000.00
招商银行步步生金 8699	100,000.00	2018/10/19	2018/10/26	59.45	100,000.00
招商银行步步生金 8699	200,000.00	2018/10/19	2018/11/23	728.77	200,000.00
招商银行步步生金 8699	440,000.00	2018/10/19	2018/12/4	2,107.18	440,000.00
招商银行步步生金 8699	550,000.00	2018/10/19	2018/12/18	3,419.04	550,000.00
招商银行步步生金 8699	150,000.00	2018/10/19	2018/12/24	1,050.82	150,000.00
招商银行步步生金 8699	360,000.00	2018/10/19	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90090	1,200,000.00	2018/8/6	2018/11/4	12,984.00	1,200,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	7,500,000.00	2018/8/31	2019/1/14		未到期
平安财富日聚金 18 号	4,500,000.00	2018/7/3	2018/10/8	71,753.42	4,500,000.00
招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/7/13	2018/10/11	10,997.00	1,000,000.00
平安财富日聚金 18 号	4,000,000.00	2018/7/20	2018/10/22	60,778.08	4,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	10,000,000.00	2018/8/6	2018/11/5	142,109.58	10,000,000.00
招商银行日益月鑫	1,000,000.00	2018/8/10	2018/11/8	10,652.00	1,000,000.00



90090					
汇锦债券投资基金 3 号	16,000,000.00	2018/8/20	2018/11/19	215,408.21	16,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	4,000,000.00	2018/9/4	2019/1/7		未到期
平安财富固盈 A-012 号	4,500,000.00	2018/9/11	2019/2/8		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/10/29	2018/11/23	2,465.75	1,000,000.00
平安财富日聚金 18 号	8,500,000.00	2018/7/24	2018/10/23	127,150.68	8,500,000.00
平安财富日聚金 18 号	6,000,000.00	2018/8/17	2018/12/17	112,306.84	6,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	4,000,000.00	2018/8/30	2019/1/14		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	20,000,000.00	2018/9/5	2019/1/7		未到期
平安财富固盈 A-047 号	6,000,000.00	2018/9/11	2019/2/11		未到期
平安财富日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/7/17	2018/10/16	44,128.76	3,000,000.00
平安财富日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/8/10	2018/11/12	44,038.35	3,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	3,000,000.00	2018/8/29	2019/1/14		未到期
中银日积月累-日计划	20,000,000.00	2018/10/16	2018/10/30	23,013.70	
中银日积月累-日计划	1,000,000.00	2018/10/16	随时可取		
中银日积月累-日计划	50,000,000.00	2018/12/5	2018/12/28	70,257.50	
中银日积月累-日计划	15,600,000.00	2018/12/5	随时可取		
中银日积月累-收益累进	49,500,000.00	2018/12/28	随时可取		
招商银行日益月鑫 90060	1,300,000.00	2018/11/14	2019/1/13		未到期
招商银行日益月鑫 90090	10,000,000.00	2018/12/26	2019/3/26		未到期
招商银行日益月鑫 90090	10,000,000.00	2018/10/11	2019/1/9		未到期
招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/10/16	2019/1/14		未到期
招商银行日益月鑫 90090	4,000,000.00	2018/10/24	2019/1/22		未到期
招商银行日益月鑫 90090	1,500,000.00	2018/10/31	2019/1/29		未到期
招商银行日益月鑫 90090	10,000,000.00	2018/11/7	2019/2/5		未到期
招商银行日益月鑫 90180	2,000,000.00	2018/11/12	2019/5/11		未到期
招商银行日益月鑫 90090	16,000,000.00	2018/11/21	2019/2/19		未到期
招商银行步步生金 8699	1,500,000.00	2018/11/30	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90090	4,000,000.00	2018/12/28	2019/3/28		未到期
平安财富日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/7/4	2018/10/8	47,342.46	3,000,000.00
汇锦 3 号集合信托	9,000,000.00	2018/7/26	2018/11/13	162,739.72	9,000,000.00
平安财富日聚金 18 号	6,000,000.00	2018/8/10	2018/11/12	88,076.71	6,000,000.00
招商银行日益月鑫	3,500,000.00	2018/10/10	2018/11/9	11,679.50	3,500,000.00



90030					
招商银行日益月鑫 90090	2,500,000.00	2018/11/1	2019/1/30		未到期
招商银行日益月鑫 90180	3,500,000.00	2018/11/9	2019/5/8		未到期
招商银行步步生金 8699	1,200,000.00	2018/11/9	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90030	3,000,000.00	2018/11/12	2018/12/12	9,864.00	3,000,000.00
招商银行日益月鑫 90030	5,000,000.00	2018/11/14	2018/12/14	16,440.00	5,000,000.00
招商银行日益月鑫 90180	5,000,000.00	2018/11/14	2019/5/13		未到期
招商银行步步生金 8699	2,000,000.00	2018/11/13	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90090	4,200,000.00	2018/11/29	2019/2/27		未到期
招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/12/11	2019/3/11		未到期
招商银行日益月鑫 90180	4,000,000.00	2018/12/14	2019/6/12		未到期
招商银行步步生金 8699	1,500,000.00	2018/12/17	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90180	4,000,000.00	2018/12/18	2019/6/16		未到期
招商银行日益月鑫 90180	3,500,000.00	2018/12/29	2019/6/27		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/8/10	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018/10/17	2019/1/15		未到期
招商银行日益月鑫 90030	3,000,000.00	2018/11/14	2018/12/14	9,864.00	3,000,000.00
招商银行日益月鑫 90060	2,000,000.00	2018/11/14	2019/1/13		未到期
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/11/13	2018/11/23	424.66	500,000.00
招商银行步步生金 8699	1,500,000.00	2018/11/13	随时可取		未到期
招商银行日益月鑫 90090	3,000,000.00	2018/12/18	2019/3/18		未到期
招商银行步步生金 8699	2,000,000.00	2018/12/24	2018/12/24	953.42	2,000,000.00
平安财富日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/7/4	2018/10/8	47,342.46	3,000,000.00
汇锦 3 号集合信托	9,000,000.00	2018/7/26	2018/11/13	162,739.72	9,000,000.00
平安财富日聚金 18 号	6,000,000.00	2018/8/10	2018/11/12	88,076.71	6,000,000.00
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	700,000.00	2018/8/17	随时可取		随时可取
中国工商银行法人“添利	2,000,000.00	2018/9/18	随时可取		随时可取



宝”净值型理财产品 (TLB1801)					
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	5,000,000.00	2018/12/27	随时可取		随时可取
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	1,000,000.00	2018/8/21	随时可取		随时可取
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	200,000.00	2018/8/21	2018/12/27		200,000.00

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019年3月30日