

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2014-029

恒生电子股份有限公司

关于 2014 年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。

2014 年 1 季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“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情况披露如下表。

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。

单位：元（人民币）

序号	受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/9/9	2014/1/9	30,000,000.00	611,671.23
2	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/9/11	2014/1/13	10,000,000.00	207,232.87
3	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/9/17	2014/1/20	30,000,000.00	626,712.32
4	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/10/9	2014/2/10	40,000,000.00	828,931.50
5	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/11/22	2014/3/21	50,000,000.00	1,059,589.04
6	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/11/26	2014/3/25	40,000,000.00	873,753.42
7	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/12/4	2014/3/4	45,000,000.00	787,808.21
8	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/12/11	2014/3/5	30,000,000.00	483,287.67
9	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/12/12	2014/2/12	20,000,000.00	237,808.21
10	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/10/10	2014/2/10	20,000,000.00	411,123.28
11	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号		2013/10/30	2014/2/28	10,000,000.00	208,849.31
12	安心快钱天天利滚利		2013/12/31	2014/1/6	35,000,000.00	22,399.41

	第 2 期					
13	宁波银行 2013 平衡型 316 号（特别理财）		2013/11/26	2014/1/16	10,000,000.00	78,904.11
14	宁波银行智能定期理 财 3 号		2013/12/5	2014/3/6	5,000,000.00	75,205.48
15	招商银行鼎鼎成金 68067		2013/11/28	2014/1/20	2,000,000.00	15,101.36
16	招商银行鼎鼎成金 68103	2,000,000.00	2014/1/27	2014/3/18	2,000,000.00	16,164.40
17	招商银行鼎鼎成金 68145	2,000,000.00	2014/3/25	2014/5/12	未到期	
18	平安财富*日聚金跨 市场货币基金 1 号	10,000,000.00	2014/2/28	2014/4/30	未到期	
19	平安财富*日聚金跨 市场货币基金 1 号	20,000,000.00	2014/2/12	2014/7/14	未到期	
20	招商银行鼎鼎成金 68124	9,000,000.00	2014/2/25	2014/4/16	未到期	
21	平安财富*日聚金跨 市场货币基金 1 号集 合资金信托	10,000,000.00	2014/1/14	2014/4/14	未到期	
22	平安财富*日聚金跨 市场货币基金 1 号集 合资金信托	40,000,000.00	2014/2/10	2014/4/14	未到期	
23	平安财富*日聚金跨 市场货币基金 1 号集 合资金信托	45,000,000.00	2014/3/4	2014/6/4	未到期	
24	平安财富*日聚金跨 市场货币基金 1 号集 合资金信托	25,000,000.00	2014/3/6	2014/6/5	未到期	
25	平安财富*日聚金跨 市场货币基金 1 号集 合资金信托	50,000,000.00	2014/3/21	2014/6/23	未到期	
26	光大银行阳光理财对 公“保证收益型 T 计 划” 2014 年第六期产 品 5	20,000,000.00	2014/2/12	2014/8/12	未到期	
27	招商银行步步生金 8699 号	2,000,000.00	2014/1/7	2014/12/31	未到期	
28	招商银行步步生金 8699 号	1,500,000.00	2014/1/7	2014/1/23	1,500,000.00	2,292.50
29	招商银行步步生金 8699 号	1,000,000.00	2014/1/7	2014/2/8	1,000,000.00	4,384.00

30	招商银行步步生金 8699 号	500,000.00	2014/1/7	2014/3/10	500,000.00	4,487.50
	合计	238,000,000.00	/	/	382,000,000.00	6,555,705.82
	逾期未收回的本金和 收益累计金额（元）				无	

备注：1-15 项系上一年度购买持续到本报告期赎回的理财产品。

特此公告！

恒生电子股份有限公司

2014 年 4 月 29 日