

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2015-067

恒生电子股份有限公司

关于 2015 年 3 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。

2015 年 3 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 号集合资金信托	15,000,000.00	2015-04-02	2015-07-02	15,000,000.00	201,945.20
2.	平安汇通.聚富金	21,000,000.00	2015-03-25	2015-08-11	21,000,000.00	507,452.05
3.	平安汇通.聚富金	12,000,000.00	2015-03-12	2015-07-29	12,000,000.00	299,178.08
4.	利多多对公结构性通知存款	20,000,000.00	2015-03-04	2015-09-04	20,000,000.00	470,000.00
5.	平安财富*汇锦一号集合信托	30,000,000.00	2015-04-01	2015-07-01	30,000,000.00	411,369.86
6.	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	2015-04-03	2015-07-06	40,000,000.00	556,273.97
7.	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号集合资金信托	20,000,000.00	2015-04-07	2015-07-07	20,000,000.00	274,246.57
8.	平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号集合资金信托	60,000,000.00	2015-04-22	2015-07-22	60,000,000.00	852,657.53

9.	平安财富*汇锦三号集合信托	25,000,000.00	2015-04-28	2015-07-28	25,000,000.00	342,808.21
10.	民生加银资管汇赢4号专项资产管理计划	50,000,000.00	2015-04-10	2015-10-10	未到期	
11.	“金钥匙·安心得利”2015年第113期网银专享人民币理财产品	1,500,000.00	2015-04-03	2015-07-01	1,500,000.00	19,384.93
12.	“金钥匙·安心得利”2015年第149期网银专享人民币理财产品	3,000,000.00	2015-04-29	2015-08-03	3,000,000.00	41,819.18
13.	平安财富*汇锦三号集合信托	30,000,000.00	2015-05-05	2015-08-04	30,000,000.00	411,369.86
14.	平安财富*汇锦三号集合信托	20,000,000.00	2015-05-06	2015-08-05	20,000,000.00	274,246.57
15.	平安财富*日聚金跨市场货币基金18号集合资金信托	25,000,000.00	2015-05-14	2015-08-14	25,000,000.00	333,972.60
16.	平安财富*日聚金跨市场货币基金18号集合资金信托	10,000,000.00	2015-05-15	2015-08-15	10,000,000.00	133,589.04
17.	兴业金雪球优先一号	10,000,000.00	2015-05-14	2015-07-03	10,000,000.00	29,750.20
18.	兴业金雪球-优先一号	20,000,000.00	2015-05-29	2015-07-03	20,000,000.00	41,650.28
19.	泽沃2-0002号私募投资基金	8,000,000.00	2015-05-06	2015-11-06	未到期	
20.	招商银行鼎鼎成金68527号	5,000,000.00	2015-05-20	2015-08-24	5,000,000.00	67,070.00
21.	招商银行鼎鼎成金68531号	5,000,000.00	2015-05-27	2015-08-25	5,000,000.00	61,645.00
22.	泽沃2-0004号私募投资基金	30,000,000.00	2015-06-26	2015-08-28	30,000,000.00	320,876.71
23.	泽沃2-0003号私募投资基金	60,000,000.00	2015-06-08	2015-09-09	60,000,000.00	967,890.41
24.	泽沃2-0003号私募投资基金	43,000,000.00	2015-06-10	2015-09-11	43,000,000.00	693,654.79
25.	泽沃2-0003号私募投资基金	10,000,000.00	2015-06-12	2015-09-15	10,000,000.00	161,315.07

26.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	10,000,000.00	2015-06-18	2015-08-19	10,000,000.00	106,958.90
27.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	15,000,000.00	2015-06-08	2015-09-09	15,000,000.00	241,972.60
28.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	8,000,000.00	2015-06-10	2015-08-11	8,000,000.00	85,567.12
29.	招商银行步步生金 8699 号	3,000,000.00	2015-06-15	2015-08-26	3,000,000.00	25,775.35
30.	招商银行步步生金 8699 号	1,000,000.00	2015-06-15	2015-09-29	1,000,000.00	12,635.62
31.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	50,000,000.00	2015-07-03	2015-10-02	未到期	
32.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	35,000,000.00	2015-07-07	2015-10-06	未到期	
33.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	40,000,000.00	2015-07-23	2015-10-22	未到期	
34.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	30,000,000.00	2015-07-24	2015-10-23	未到期	
35.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	35,000,000.00	2015-07-29	2015-10-28	未到期	
36.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	30,000,000.00	2015-08-31	2015-10-31	未到期	
37.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	20,000,000.00	2015-08-14	2015-11-13	未到期	
38.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	30,000,000.00	2015-09-01	2015-12-01	未到期	
39.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	25,000,000.00	2015-09-21	2015-11-03	未到期	
40.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	30,000,000.00	2015-09-28	2016-01-04	未到期	
41.	泽沃 2-0004 号私募投资基金	30,000,000.00	2015-09-29	2016-01-05	未到期	
42.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	15,000,000.00	2015-07-03	2015-10-12	未到期	
43.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	15,000,000.00	2015-09-10	2015-11-11	未到期	
44.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	20,000,000.00	2015-08-27	2015-09-07	20,000,000.00	37,260.27
45.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	80,000,000.00	2015-09-10	2015-11-10	未到期	
46.	泽沃 2-0003 号私募投资基金	50,000,000.00	2015-09-21	2015-11-05	未到期	
47.	泽沃 2-0002 号私募投资基金	22,000,000.00	2015-08-14	2015-11-14	未到期	

48.	泽沃 2-0008 号私募投资基金	12,000,000.00	2015-08-24	2015-10-02	未到期	
49.	兴业金雪球-优先一号	26,000,000.00	2015-09-23	2015-09-28	26,000,000.00	12,109.59
50.	利多多财富班车进取 4 号	20,000,000.00	2015-09-08	2016-03-12	未到期	
51.	招商银行步步生金 8699 号	20,000,000.00	2015-07-01	2015-07-16	20,000,000.00	33,700.00
52.	招商银行步步生金 8699 号	20,000,000.00	2015-07-27	随时可取	未到期	
53.	招商银行步步生金 8699 号	5,000,000.00	2015-07-27	2015-07-29	5,000,000.00	820.00
54.	招商银行步步生金 8699 号	10,000,000.00	2015-07-27	2015-09-18	10,000,000.00	58,438.35
55.	招商银行步步生金 8699 号	36,000,000.00	2015-08-17	2015-09-18	36,000,000.00	125,852.05
56.	日益月鑫 90060	6,000,000.00	2015-08-13	2015-10-12	未到期	
57.	日益月鑫 90030	20,000,000.00	2015-08-05	2015-09-06	20,000,000.00	80,480.00
58.	日益月鑫 90030	30,000,000.00	2015-08-07	2015-09-06	30,000,000.00	112,680.00
59.	“金钥匙·安心得利·90 天”人民币理财产品	2,000,000.00	2015-07-09	2015-10-08	未到期	
60.	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	900,000.00	2015-07-09	随时可取	未到期	
61.	中国农业银行“安心·灵动·45 天”人民币理财产品	3,000,000.00	2015-08-04	2015-09-18	3,000,000.00	17,568.49
62.	中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品	12,000,000.00	2015-08-04	2015-08-24	12,000,000.00	16,438.37
	合计	1,390,400,000.00	/	/	734,500,000.00	8,442,422.82

特此公告！

恒生电子股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 24 日