

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号：2018-035

恒生电子股份有限公司

关于 2018 年第二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 年第二季度，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。

（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	1,475,620,000.00

（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	2015-07-09	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	2016-05-26	随时可取		未到期
步步生金 8699	2,200,000.00	2016-09-08	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,600,000.00	2017-05-02	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2017-05-02	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2017-05-02	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2017-05-02	2018-04-24	20,759.59	500000
步步生金 8699	1,500,000.00	2018-04-02	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018-04-02	2018-05-23	3,068.50	500000
步步生金 8699	2,500,000.00	2018-06-13	2018-06-26	3,205.48	2500000
汇锦 1 号集合信托	15,000,000.00	2018-01-30	2018-05-30	271,232.87	15000000
平安财富-固盈 A-047 号	5,000,000.00	2018-01-30	2018-05-30	101,095.89	5000000
泽沃 2-0003 号	3,000,000.00	2018-02-08	2018-06-08	60,164.38	3000000
平安财富-日聚金中证	5,000,000.00	2018-03-26	2018-06-25	64,821.91	5000000

债券投资					
平安财富-固盈 A-047 号	6,000,000.00	2018-05-15	2018-08-15		未到期
平安财富-固盈 A-047 号	20,000,000.00	2018-06-01	2018-09-01		未到期
平安财富-日聚金 18 号	6,000,000.00	2018-06-12	2018-09-10		未到期
平安财富-日聚金 18 号	5,000,000.00	2018-06-29	2018-08-29		未到期
步步生金 8699	3,400,000.00	2017-09-05	随时可取		未到期
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018-05-23	2018-06-22	112,200.00	30000000
日益月鑫 90030	20,000,000.00	2018-05-31	2018-06-21	51,560.00	20000000
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018-06-21	2018-07-21		未到期
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018-06-28	2018-07-28		未到期
平安财富固盈 A-003 号	40,000,000.00	2017-12-06	2018-04-09	835,726.03	40000000
平安财富固盈 A-003 号	20,000,000.00	2018-01-05	2018-05-07	421,150.68	20000000
平安财富固盈 A-003 号	70,000,000.00	2018-05-22	2018-11-22		未到期
平安财富固盈 A-003 号	50,000,000.00	2018-05-29	2018-08-29		未到期
步步生金 8699	20,000,000.00	2018-02-01	随时可取		未到期
步步生金 8699	60,000,000.00	2018-05-03	2018-05-22	121,315.07	60000000
步步生金 8699	30,000,000.00	2018-05-04	2018-06-06	121,479.45	30000000
步步生金 8699	10,000,000.00	2018-05-03	随时可取		未到期
步步生金 8699	30,000,000.00	2018-05-08	2018-05-17	27,369.86	30000000
步步生金 8699	40,000,000.00	2018-05-08	2018-05-22	59,506.85	40000000
步步生金 8699	40,000,000.00	2018-05-09	2018-05-17	32,438.36	40000000
步步生金 8699	50,000,000.00	2018-05-11	2018-05-17	28,767.12	50000000
步步生金 8699	20,000,000.00	2018-06-01	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	2018-02-28	2018-04-04	22,773.97	5000000
招朝金 7008	2,400,000.00	2017-03-30	随时可取	46,350.26	未到期
招朝金 7008	6,000,000.00	2017-04-25	随时可取	136,329.59	未到期
长安信托-稳健 127 号（恒远 1 号）	60,000,000.00	2017-10-19	2018-06-01	2,172,493.15	60000000
广州证券越鑫 1 号 X681 期 SAM390	10,000,000.00	2018-03-21	2018-06-25	159,452.05	10000000
浙金·汇实 5 号集合资	10,000,000.00	2018-03-29	2019-03-29	198,015.03	未到期

金信托计划					
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	2018-03-29	2019-03-29	189,189.73	未到期
广州证券半年盈 X600 期 CC1677	10,000,000.00	2018-04-04	2018-07-02		未到期
广州证券半年盈 X608 期 CC1686	20,000,000.00	2018-04-11	2018-07-09		未到期
中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划	50,000,000.00	2018-06-07	2018-09-07		未到期
广州证券半年盈 X699 期 500008	10,000,000.00	2018-06-27	2018-10-08		未到期
丰和日利	50,000,000.00	2018-03-27	2018-10-08		未到期
丰和日利	50,000,000.00	2018-03-27	2018-10-08		未到期
丰和日利	60,000,000.00	2018-04-10	2018-10-08		未到期
丰和日利	30,000,000.00	2018-04-11	2018-10-09		未到期
丰和日利	60,000,000.00	2018-04-26	2018-10-23		未到期
丰和日利	60,000,000.00	2018-04-26	2018-11-26		未到期
丰和日利	40,000,000.00	2018-05-02	2018-09-03		未到期
泽沃 2-0004 号	20,000,000.00	2017-11-23	2018-04-24	521,260.27	20000000
泽沃 2-0004 号	20,000,000.00	2018-01-16	2018-05-17	404,383.56	20000000
泽沃 2-0004 号	30,000,000.00	2018-01-17	2018-05-17	606,575.34	30000000
泽沃 2-0004 号	50,000,000.00	2018-01-23	2018-04-23	745,890.41	50000000
泽沃 2-0004 号	50,000,000.00	2018-01-23	2018-06-25	1,299,452.05	50000000
平安财富-日聚金中证债券投资	60,000,000.00	2017-12-06	2018-04-09	1,223,013.69	60000000
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018-01-17	2018-05-21	917,260.27	50000000
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018-01-18	2018-05-21	909,863.01	50000000
汇锦 3 号集合信托	100,000,000.00	2018-01-23	2018-04-24	1,346,301.36	100000000
汇锦 3 号集合信托	100,000,000.00	2018-01-24	2018-04-24	1,331,506.84	100000000
汇锦 5 号集合信托	100,000,000.00	2018-02-06	2018-05-07	1,356,164.38	100000000
汇锦 3 号集合信托	20,000,000.00	2018-02-26	2018-05-28	269,260.27	20000000
汇锦 1 号集合信托	60,000,000.00	2018-03-05	2018-07-09		未到期
汇锦 3 号集合信托	45,000,000.00	2018-03-15	2018-08-14		未到期
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018-03-27	2018-07-30		未到期
平安财富-日聚金 18 号	40,000,000.00	2018-06-22	2018-09-25		未到期
平安财富-日聚金 18 号	50,000,000.00	2018-06-27	2018-09-25		未到期
步步生金 8699	2,000,000.00	2017-05-03	随时可取		未到期
步步生金 8699	2,000,000.00	2017-05-18	随时可取		未到期
步步生金 8699	100,000.00	2017-05-02	随时可取		未到期
淬金池 7002	150,000.00	2017-09-04	2018-04-10	3,234.16	150000
平安财富-固盈 A-012 号	10,000,000.00	2017-09-04	2018-05-22	217,465.75	10000000
日益月鑫 90090	6,000,000.00	2018-02-12	2018-05-13	72,102.00	6000000

日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018-03-08	2018-06-06	23,572.00	2000000
步步生金 8699	4,000,000.00	2017-09-14	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2017-09-29	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2017-05-02	2018-04-25	20,823.29	500000
步步生金 8699	500,000.00	2017-12-11	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018-04-12	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,500,000.00	2018-04-12	2018-06-27	13,894.52	1500000
步步生金 8699	500,000.00	2018-05-09	2018-05-23	742.47	500000
步步生金 8699	500,000.00	2018-05-31	2018-06-27	1,516.44	500000
步步生金 8699	500,000.00	2018-06-06	2018-06-27	1,179.45	500000
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-06-12	2018-06-22	986.30	1000000
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-06-12	2018-06-27	1,561.64	1000000
日益月鑫 90090	4,000,000.00	2018-01-11	2018-04-11	48,232.00	4000000
日益月鑫 90090	2,500,000.00	2018-04-17	2018-07-16		未到期
日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018-05-10	2018-06-09	8,048.00	2000000
日益月鑫 90090	1,500,000.00	2018-01-11	2018-04-11	18,087.00	1500000
日益月鑫 90030	1,000,000.00	2018-04-02	2018-05-02	3,863.00	1000000
日益月鑫 90060	1,500,000.00	2018-04-13	2018-06-12	11,565.00	1500000
日益月鑫 90060	1,000,000.00	2018-05-04	2018-07-03		未到期
日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018-05-10	2018-06-09	8,048.00	2000000
淬金池 7002	10,000,000.00	2017-09-27	随时可取	208,615.51	未到期
泽沃 2-0005 号	10,000,000.00	2017-10-27	2018-07-30		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	2018-12-15	209,424.65	未到期
步步生金 8699	3,000,000.00	2017-12-29	随时可取		未到期
平安财富-固盈 A-012 号	10,000,000.00	2018-01-10	2018-05-14	210,630.14	10000000
平安财富-固盈 A-012 号	10,000,000.00	2018-05-16	2018-08-16		未到期
步步生金 8699	3,000,000.00	2017-11-14	随时可取		未到期
淬金池 7002	500,000.00	2017-09-04	2018-05-18	12,659.73	500000
淬金池 7002	100,000.00	2017-09-04	2018-05-22	2,571.51	100000
淬金池 7002	2,150,000.00	2017-09-04	随时可取	37,079.88	未到期
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	2,000,000.00	2016-05-26	2018-04-26	133,112.33	2000000
“安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品	500,000.00	2018-05-04	2018-06-20	1,995.89	500000
“安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品	500,000.00	2018-05-10	2018-06-20	1,741.10	500000
泽沃 2-0008 号	9,000,000.00	2017-10-31	2018-04-29	281,169.86	9000000
泽沃 2-0008 号	3,000,000.00	2017-11-22	2018-05-21	95,210.96	3000000
泽沃 2-0049 号	15,000,000.00	2018-02-13	2018-06-13	276,164.38	15000000
平安财富-日聚金中证	2,400,000.00	2018-02-26	2018-08-27		未到期

债券投资					
平安财富-日聚金中证 债券投资	12,000,000.00	2018-02-26	2018-05-02	115,397.26	12000000
泽沃 2-0008 号	7,000,000.00	2018-01-22	2018-04-22	104,424.66	7000000
丰和日利	9,000,000.00	2018-04-26	2018-08-27		未到期
平安财富-固盈 A-020 号	8,000,000.00	2018-05-07	2018-08-07		未到期
平安财富-固盈 A-020 号	3,000,000.00	2018-05-24	2018-08-27		未到期
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018-06-21	2018-08-21		未到期
日益月鑫 90060	2,000,000.00	2018-02-11	2018-04-12	15,716.00	2000000
步步生金 8699	5,000,000.00	2018-04-18	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-05-02	2018-05-23	2,405.48	1000000
日益月鑫 90030	5,000,000.00	2018-03-15	2018-04-14	20,735.00	5000000
泽沃 2-0005 号	5,000,000.00	2018-02-24	2018-05-25	73,150.68	5000000
日益月鑫 90090	2,500,000.00	2018-02-24	2018-05-25	29,590.00	2500000
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018-03-08	2018-06-06	11,786.00	1000000
步步生金 8699	3,000,000.00	2018-03-23	随时可取		未到期
平安财富-固盈 A-047 号	10,000,000.00	2018-01-18	2018-04-24	156,164.38	10000000
平安财富-日聚金中证 债券投资	6,000,000.00	2018-03-02	2018-05-07	58,586.30	6000000
平安财富-固盈 A-047 号	5,000,000.00	2018-02-24	2018-08-23		未到期
平安财富-固盈 A-047 号	3,500,000.00	2018-05-08	2018-08-08		未到期
平安财富-日聚金中证 债券投资	5,500,000.00	2018-02-28	2018-05-07	55,331.50	5500000
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-01-12	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018-01-12	2018-06-14	9,605.48	500000
步步生金 8699	2,000,000.00	2018-01-12	2018-06-26	41,380.82	2000000
日益月鑫 90030	4,500,000.00	2018-03-20	2018-04-19	17,455.50	4500000
日益月鑫 90030	4,500,000.00	2018-04-23	2018-05-23	17,271.00	4500000
汇锦 5 号集合信托	20,000,000.00	2018-01-15	2018-04-16	269,260.27	20000000
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-01-19	2018-04-02	9,000.00	1000000
步步生金 8699	1,500,000.00	2018-01-19	2018-04-23	17,769.86	1500000
步步生金 8699	2,500,000.00	2018-01-19	2018-05-23	39,041.10	2500000
步步生金 8699	2,000,000.00	2018-01-19	随时可取		未到期
汇锦 1 号集合信托	28,000,000.00	2018-01-22	2018-05-22	506,301.36	28000000
日益月鑫 90060	4,500,000.00	2018-02-24	2018-04-25	35,284.50	4500000
步步生金 8699	400,000.00	2017-12-18	随时可取		未到期
步步生金 8699	150,000.00	2017-05-02	2018-04-13	6,017.67	150000
步步生金 8699	500,000.00	2017-05-02	2018-05-16	22,420.54	500000
步步生金 8699	150,000.00	2017-05-02	2018-06-25	7,483.56	150000
步步生金 8699	1,320,000.00	2017-05-02	随时可取		未到期
日益月鑫 90060	2,300,000.00	2018-03-01	2018-04-30	18,634.60	2300000
平安财富-固盈 A-012 号	15,000,000.00	2018-01-11	2018-05-14	313,397.26	15000000
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018-01-15	2018-04-16	12,033.00	1000000

泽沃 2-0005 号	3,500,000.00	2018-02-07	2018-06-06	70,191.78	3500000
日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018-03-02	2018-06-03	23,884.00	2000000
日益月鑫 90060	2,000,000.00	2018-03-28	2018-05-28	15,810.00	2000000
日益月鑫 90090	1,500,000.00	2018-01-11	2018-04-11	18,087.00	1500000
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-01-30	2018-06-19	17,558.91	1000000
步步生金 8699	2,500,000.00	2018-01-30	随时可取		未到期
泽沃 2-0005 号	5,000,000.00	2018-01-30	2018-05-30	100,273.97	5000000
平安财富-固盈 A-008 号	5,000,000.00	2018-01-30	2018-05-30	101,095.89	5000000
泽沃 2-0005 号	2,000,000.00	2018-02-24	2018-05-29	29,260.27	2000000
平安财富-日聚金中证 债券投资	3,500,000.00	2018-03-07	2018-08-07		未到期
步步生金 8699	2,000,000.00	2018-01-10	随时可取		未到期
日益月鑫 90060	2,000,000.00	2018-03-08	2018-05-07	15,682.00	2000000
平安财富-日聚金中证 债券投资	8,000,000.00	2018-03-07	2018-08-07		未到期
步步生金 8699	1,500,000.00	2018-05-11	2018-06-25	2,900.00	1500000
步步生金 8699	500,000.00	2018-05-11	随时可取		未到期
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018-05-24	2018-06-25	1,183.56	3000000
平安财富-日聚金 18 号	5,000,000.00	2018-05-24	2018-07-24		未到期
平安财富-固盈 A-014 号	12,000,000.00	2018-05-25	2018-08-26		未到期
日益月鑫 90030	4,000,000.00	2018-05-25	2018-06-24	15,424.00	4000000
步步生金 8699	1,500,000.00	2018-05-24	2018-06-19	4,380.82	1500000
步步生金 8699	1,500,000.00	2018-05-24	2018-06-25	5,654.79	1500000
步步生金 8699	1,500,000.00	2018-06-06	2018-06-13	1,035.62	1500000
步步生金 8699	3,000,000.00	2018-06-28	随时可取		未到期
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018-06-29	2018-08-29		未到期
汇锦 5 号集合信托	10,000,000.00	2018-05-03	2018-08-06		未到期
日益月鑫 90060	2,000,000.00	2018-04-18	2018-06-17	15,866.00	2000000
日益月鑫 90060	1,000,000.00	2018-05-04	2018-07-03		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-05-31	随时可取		未到期
日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018-05-07	2018-06-06	7,578.00	2000000
日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018-06-11	2018-07-11		未到期
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018-06-08	2018-09-06		未到期
平安财富-固盈 A-014 号	7,500,000.00	2018-05-29	2018-08-29		未到期
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018-04-18	2018-07-17		未到期
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018-05-10	2018-08-08		未到期
平安财富-固盈 A-012 号	16,000,000.00	2018-05-16	2018-08-14		未到期
平安财富-固盈 A-012 号	3,000,000.00	2018-05-30	2018-08-28		未到期
步步生金 8699	2,000,000.00	2018-06-06	随时可取		未到期
平安财富-日聚金 18 号	4,500,000.00	2018-06-12	2018-09-10		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-04-27	随时可取		未到期
步步生金 8699	2,000,000.00	2018-05-28	随时可取		未到期
汇锦 3 号集合信托	10,000,000.00	2018-04-25	2018-07-25		未到期

平安财富-固盈 A-047 号	5,000,000.00	2018-05-08	2018-08-09		未到期
日益月鑫 90030	4,000,000.00	2018-04-02	2018-05-02	15,452.00	4000000
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018-04-04	2018-07-04		未到期
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018-04-19	2018-07-23		未到期
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018-05-04	2018-08-06		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018-05-16	2018-05-23	349.31	500000
步步生金 8699	500,000.00	2018-05-16	2018-06-19	2,006.85	500000
平安财富-固盈 A-008 号	2,000,000.00	2018-05-28	2018-08-29		未到期
平安财富-固盈 A-008 号	10,000,000.00	2018-06-01	2018-09-01		未到期
日益月鑫 90090	500,000.00	2018-06-13	2018-09-11		未到期
平安财富-日聚金 18 号	4,000,000.00	2018-06-29	2018-11-28		未到期
日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018-04-08	2018-07-07		未到期
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018-05-10	2018-08-08		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018-05-09	2018-06-27	2,900.00	500000
步步生金 8699	500,000.00	2018-05-09	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018-06-06	2018-06-19	1,183.56	1000000
日聚金中证	20,000,000.00	2018-04-17	2018-07-17		未到期
平安财富-固盈 A-014 号	4,000,000.00	2018-05-25	2018-08-25		未到期

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018 年 8 月 23 日