

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2018-042

恒生电子股份有限公司

关于 2018 年第三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 年第三季度，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	1,548,970,000.00

（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	2015/7/9	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
步步生金 8699	2,200,000.00	2016/9/8	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,600,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018/4/2	2018/8/23	8,791.09	500,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/4/2	2018/9/28	21,679.45	1,000,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/7/3	2018/8/23	5,831.50	1,000,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/8/29	2018/9/21	2,360.28	1,000,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/9/29	随时可取		未到期
平安财富-固盈 A-047 号	6,000,000.00	2018/5/15	2018/8/15	86,958.90	6,000,000.00
平安财富-固盈 A-047 号	20,000,000.00	2018/6/1	2018/9/1	312,547.95	20,000,000.00
平安财富-日聚金 18 号	6,000,000.00	2018/6/12	2018/9/10	91,726.02	6,000,000.00

平安财富-日聚金 18 号	5,000,000.00	2018/6/29	2018/8/29	51,808.21	5,000,000.00
步步生金 8699	3,400,000.00	2017/9/5	随时可取		未到期
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/6/21	2018/7/23	119,160.00	30,000,000.00
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/6/28	2018/7/30	119,160.00	30,000,000.00
日益月鑫 90030	20,000,000.00	2018/7/11	2018/8/10	74,140.00	20,000,000.00
日益月鑫 90021	30,000,000.00	2018/8/2	2018/8/23	74,550.00	30,000,000.00
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/8/3	2018/9/3	112,620.00	30,000,000.00
日益月鑫 90007	20,000,000.00	2018/8/14	2018/8/21	15,620.00	20,000,000.00
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/9/29	2018/10/29		未到期
日益月鑫 90030	30,000,000.00	2018/9/30	2018/10/30		未到期
日益月鑫 90030	12,000,000.00	2018/9/30	2018/10/30		未到期
平安财富固盈 A-003 号	70,000,000.00	2018/5/22	2018/11/22		未到期
平安财富固盈 A-003 号	50,000,000.00	2018/5/29	2018/8/29	781,369.86	50,000,000.00
步步生金 8699	20,000,000.00	2018/1/31	随时可取		未到期
步步生金 8699	10,000,000.00	2018/5/3	2018/7/24	98,986.30	10,000,000.00
步步生金 8699	20,000,000.00	2018/6/1	随时可取		未到期
招朝金 7008	2,400,000.00	2017/3/30	随时可取	67,566.92	未到期
招朝金 7008	6,000,000.00	2017/4/25	随时可取	195,953.15	未到期
步步生金 8699	40,000,000.00	2018/7/2	2018/7/9	27,616.44	40,000,000.00
步步生金 8699	30,000,000.00	2018/7/10	2018/7/24	42,821.91	30,000,000.00
步步生金 8699	10,000,000.00	2018/7/10	随时可取		未到期
步步生金 8699	30,000,000.00	2018/7/20	2018/8/22	112,109.59	30,000,000.00
步步生金 8699	30,000,000.00	2018/9/18	随时可取		未到期
步步生金 8699	10,000,000.00	2018/9/30	随时可取		未到期
步步生金 8699	10,000,000.00	2018/9/30	随时可取		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	414,782.15	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	398,395.21	未到期
广州证券半年盈 X600 期 CC1677	10,000,000.00	2018/4/4	2018/7/2	125,753.42	10,000,000.00
广州证券半年盈 X608 期 CC1686	20,000,000.00	2018/4/11	2018/7/9	275,534.25	20,000,000.00
中融-唐昇 1 号结构化集 合资金信托计划	50,000,000.00	2018/6/7	2018/9/7	856,986.30	50,000,000.00
广州证券半年盈 X707 期 500010	10,000,000.00	2018/7/4	2018/10/8		未到期
广州证券半年盈 X719 期 500013	20,000,000.00	2018/7/11	2018/12/24		未到期
广州证券半年盈 X699 期 500008	10,000,000.00	2018/6/27	2018/10/8		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
丰和日利	60,000,000.00	2018/4/10	2018/10/8		未到期
丰和日利	30,000,000.00	2018/4/11	2018/10/9		未到期
丰和日利	60,000,000.00	2018/4/26	2018/10/23		未到期
丰和日利	60,000,000.00	2018/4/26	2018/11/26		未到期
丰和日利	50,000,000.00	2018/7/31	2018/12/3		未到期
丰和日利	40,000,000.00	2018/5/2	2018/9/3	770,882.64	40,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	60,000,000.00	2018/3/5	2018/7/9	1,139,178.08	60,000,000.00
汇锦 3 号集合信托	45,000,000.00	2018/3/15	2018/8/14	1,049,424.65	45,000,000.00
汇锦 1 号集合信托	50,000,000.00	2018/3/27	2018/7/30	993,150.68	50,000,000.00
平安财富-日聚金 18 号	40,000,000.00	2018/6/22	2018/9/25	624,657.53	40,000,000.00
平安财富-日聚金 18 号	50,000,000.00	2018/6/27	2018/9/25	739,726.02	50,000,000.00
汇锦 5 号集合信托	50,000,000.00	2018/7/2	2018/11/5		未到期
汇锦 3 号集合信托	30,000,000.00	2018/7/24	2018/11/12		未到期
汇锦 5 号集合信托	30,000,000.00	2018/7/30	2018/12/3		未到期
汇锦 5 号集合信托	50,000,000.00	2018/7/31	2018/12/3		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	45,000,000.00	2018/8/15	2018/12/17		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	20,000,000.00	2018/8/22	2018/12/24		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	30,000,000.00	2018/8/24	2018/12/24		未到期
汇锦 1 号集合信托	70,000,000.00	2018/8/31	2018/12/3		未到期
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
步步生金 8699	2,000,000.00	2017/5/3	随时可取		未到期
步步生金 8699	2,000,000.00	2017/5/18	随时可取		未到期
步步生金 8699	100,000.00	2017/5/2	2018/8/28	5,774.52	100,000.00
步步生金 8699	4,000,000.00	2017/9/14	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2017/9/29	随时可取		未到期
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	2018/4/12	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/7/5	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/7/5	2018/7/24	973.97	1,000,000.00
步步生金 8699	500,000.00	2018/7/5	2018/8/22	2,742.47	500,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/8/28	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/8/28	2018/9/27	3,073.98	1,000,000.00
日益月鑫 90090	2,500,000.00	2018/4/17	2018/7/16	28,910.00	2,500,000.00
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/7/9	2018/10/7		未到期
日益月鑫 90021	1,500,000.00	2018/9/5	2018/9/26	3,642.00	1,500,000.00
日益月鑫 90060	1,000,000.00	2018/5/4	2018/7/3	7,611.00	1,000,000.00

日益月鑫 90060	1,000,000.00	2018/7/10	2018/9/8	7,661.00	1,000,000.00
日益月鑫 90030	1,000,000.00	2018/8/7	2018/9/6	3,625.00	1,000,000.00
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/9/3	2018/12/2		未到期
日益月鑫 90014	2,000,000.00	2018/9/13	2018/9/27	3,184.00	2,000,000.00
淬金池 7002	500,000.00	2017/9/27	2018/7/24	16,109.59	500,000.00
淬金池 7002	9,500,000.00	2017/9/27	随时可取	272,920.94	未到期
泽沃 2-0005 号	10,000,000.00	2017/10/27	2018/7/30	495,287.67	10,000,000.00
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	315,287.66	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	2018/5/16	2018/8/16	144,931.51	10,000,000.00
日聚金中证	10,000,000.00	2018/8/20	2018/12/24		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	2,150,000.00	2017/9/4	随时可取	57,086.07	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	700,000.00	2018/7/17	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	2018/7/17	2018/7/24	120.82	300,000.00
日益月鑫 90030	350,000.00	2018/9/3	2018/10/3		未到期
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		未到期
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	500,000.00	2018/8/17	2018/9/4		500,000.00
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	300,000.00	2018/8/17	2018/9/10		300,000.00
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	500,000.00	2018/8/17	2018/9/28		500,000.00
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	2,000,000.00	2018/9/18	随时可取		未到期
中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 (TLB1801)	1,200,000.00	2018/8/21	随时可取		未到期
平安财富-日聚金中证债 券投资	2,400,000.00	2018/2/26	2018/8/27	65,819.17	2,400,000.00
丰和日利	9,000,000.00	2018/4/26	2018/8/27	187,220.68	9,000,000.00
平安财富-固盈 A-020 号	8,000,000.00	2018/5/7	2018/8/7	115,945.21	8,000,000.00

平安财富-固盈 A-020 号	3,000,000.00	2018/5/24	2018/8/27	45,287.67	3,000,000.00
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/6/21	2018/8/21	31,084.93	3,000,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/4/18	2018/9/21	18,876.71	1,000,000.00
步步生金 8699	4,000,000.00	2018/4/18	随时可取		未到期
步步生金 8699	2,000,000.00	2018/3/23	2018/7/23	30,339.72	2,000,000.00
平安财富-固盈 A-047 号	5,000,000.00	2018/2/24	2018/8/23	153,726.03	5,000,000.00
平安财富-固盈 A-047 号	3,500,000.00	2018/5/8	2018/8/8	50,726.03	3,500,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/1/12	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018/7/19	随时可取		未到期
步步生金 8699	500,000.00	2018/7/19	2018/8/23	1,981.51	500,000.00
步步生金 8699	500,000.00	2018/7/19	2018/9/21	3,645.20	500,000.00
步步生金 8699	500,000.00	2018/7/19	2018/9/28	4,028.76	500,000.00
步步生金 8699	2,000,000.00	2018/1/19	随时可取		未到期
步步生金 8699	400,000.00	2017/12/18	随时可取		未到期
步步生金 8699	200,000.00	2017/5/2	2018/7/23	10,678.37	200,000.00
步步生金 8699	200,000.00	2017/5/2	2018/8/22	11,406.04	200,000.00
步步生金 8699	150,000.00	2017/5/2	2018/9/25	9,150.01	150,000.00
步步生金 8699	400,000.00	2017/5/2	2018/9/25	24,400.00	400,000.00
步步生金 8699	370,000.00	2017/5/2	随时可取		未到期
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/1/30	2018/8/22	25,558.90	1,000,000.00
步步生金 8699	500,000.00	2018/1/30	2018/9/21	14,513.70	500,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/1/30	随时可取		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	3,500,000.00	2018/3/7	2018/8/7	80,691.78	3,500,000.00
步步生金 8699	2,000,000.00	2018/1/10	随时可取		未到期
平安财富-日聚金中证债券投资	8,000,000.00	2018/3/7	2018/8/7	184,438.35	8,000,000.00
步步生金 8699	500,000.00	2018/5/11	随时可取		未到期
平安财富-日聚金 18 号	5,000,000.00	2018/5/24	2018/7/24	45,958.90	5,000,000.00
平安财富-固盈 A-014 号	12,000,000.00	2018/5/25	2018/8/26	175,430.14	12,000,000.00
步步生金 8699	3,000,000.00	2018/6/28	随时可取		未到期
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/6/29	2018/8/29	31,084.93	3,000,000.00
汇锦 5 号集合信托	10,000,000.00	2018/5/3	2018/8/6	140,547.94	10,000,000.00
日益月鑫 90060	1,000,000.00	2018/5/4	2018/7/3	7,611.00	1,000,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/5/31	随时可取		未到期
日益月鑫 90030	2,000,000.00	2018/6/11	2018/7/11	7,446.00	2,000,000.00
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/6/8	2018/9/6	11,318.00	1,000,000.00
日益月鑫 90090	500,000.00	2018/8/13	2018/11/11		未到期
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/9/10	2018/12/9		未到期
平安财富-固盈 A-014 号	7,500,000.00	2018/5/29	2018/8/29	117,205.48	7,500,000.00
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/4/18	2018/7/17	11,564.00	1,000,000.00
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/5/10	2018/8/8	11,466.00	1,000,000.00
平安财富-固盈 A-012 号	16,000,000.00	2018/5/16	2018/8/14	231,890.41	16,000,000.00

平安财富-固盈 A-012 号	3,000,000.00	2018/5/30	2018/8/28	46,882.19	3,000,000.00
步步生金 8699	2,000,000.00	2018/6/6	随时可取		未到期
平安财富-日聚金 18 号	4,500,000.00	2018/6/12	2018/9/10	68,794.52	4,500,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/3/23	2018/8/22	18,726.02	1,000,000.00
步步生金 8699	1,000,000.00	2018/4/27	2018/7/23	10,520.55	1,000,000.00
步步生金 8699	2,000,000.00	2018/5/28	2018/7/23	13,139.73	2,000,000.00
汇锦 3 号集合信托	10,000,000.00	2018/4/25	2018/7/25	134,630.13	10,000,000.00
平安财富-固盈 A-047 号	5,000,000.00	2018/5/8	2018/8/9	72,465.75	5,000,000.00
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/4/4	2018/7/4	41,884.93	3,000,000.00
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/4/19	2018/7/23	41,383.56	3,000,000.00
平安财富-日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/5/4	2018/8/6	41,720.54	3,000,000.00
平安财富-固盈 A-008 号	2,000,000.00	2018/5/28	2018/8/29	31,254.79	2,000,000.00
平安财富-固盈 A-008 号	10,000,000.00	2018/6/1	2018/9/1	156,273.97	10,000,000.00
日益月鑫 90090	500,000.00	2018/6/13	2018/9/11	5,634.00	500,000.00
平安财富-日聚金 18 号	4,000,000.00	2018/6/29	2018/11/28		未到期
日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/7/11	2018/10/9		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	8,500,000.00	2018/8/8	2018/11/12		未到期
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
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/9/13	2018/9/21	701.37	1,000,000.00
招商银行日益月鑫 90030	2,500,000.00	2018/9/30	2018/10/30		未到期
日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018/4/8	2018/7/7	23,744.00	2,000,000.00
日益月鑫 90090	1,000,000.00	2018/5/10	2018/8/8	11,466.00	1,000,000.00
步步生金 8699	500,000.00	2018/5/9	2018/7/26	4,697.26	500,000.00
招商银行日益月鑫 90090	2,000,000.00	2018/7/13	2018/10/11		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	7,000,000.00	2018/8/8	2018/11/12		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/8/10	2018/8/22	1,117.81	1,000,000.00
招商银行步步生金 8699	500,000.00	2018/8/10	2018/9/27	2,626.02	500,000.00
招商银行步步生金 8699	1,500,000.00	2018/8/10	随时可取		未到期
日聚金中证	20,000,000.00	2018/4/17	2018/7/17	264,273.97	20,000,000.00
平安财富-固盈 A-014 号	4,000,000.00	2018/5/25	2018/8/25	58,476.71	4,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号	18,000,000.00	2018/7/18	2018/10/29		未到期
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 90090	2,000,000.00	2018/7/5	2018/10/3		未到期
招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2018/7/31	2018/8/23	2,456.16	1,000,000.00
招商银行步步生金 8699	600,000.00	2018/7/31	随时可取		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	7,000,000.00	2018/8/29	2018/11/28		未到期

招商银行步步生金 8699	2,000,000.00	2018/8/30	2018/9/21	4,509.59	2,000,000.00
招商银行步步生金 8699	4,000,000.00	2018/8/30	2018/9/28	11,857.54	4,000,000.00
招商银行步步生金 8699	2,500,000.00	2018/9/30	随时可取		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		未到期
汇锦 5 号集合信托	3,000,000.00	2018/9/19	2019/1/21		未到期
日日月鑫 90060	2,000,000.00	2018/8/30	2018/10/29		未到期
日日月鑫 90060	1,000,000.00	2018/9/27	2018/11/26		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		未到期
招商银行日日月鑫 90030	2,000,000.00	2018/7/13	2018/8/12	7,660.00	2,000,000.00
招商银行日日月鑫 90060	2,000,000.00	2018/8/15	2018/10/14		未到期
招商银行日日月鑫 90090	1,200,000.00	2018/8/6	2018/11/4		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	7,500,000.00	2018/8/31	2019/1/14		未到期
日聚金 18 号	4,500,000.00	2018/7/3	2018/10/8		未到期
招商银行日日月鑫 90090	1,000,000.00	2018/7/13	2018/10/11		未到期
日聚金 18 号	4,000,000.00	2018/7/20	2018/10/22		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	10,000,000.00	2018/8/6	2018/11/5		未到期
招商银行日日月鑫 90090	1,000,000.00	2018/8/10	2018/11/8		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	16,000,000.00	2018/8/20	2018/11/19		未到期
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
步步生金 8699	2,000,000.00	2018/7/4	2018/7/23	3,901.37	2,000,000.00
日聚金 18 号	8,500,000.00	2018/7/24	2018/10/23		未到期
日聚金 18 号	6,000,000.00	2018/8/17	2018/12/17		未到期
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
日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/7/17	2018/10/16		未到期
日聚金 18 号	3,000,000.00	2018/8/10	2018/11/12		未到期
汇锦债券投资基金 3 号	3,000,000.00	2018/8/29	2019/1/14		未到期

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年10月27日