

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号： 2016-035

## 恒生电子股份有限公司

### 关于 2016 年 1 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。

2016 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。

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.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	40,000,000.00	2015-10-08	2016-01-08	40,000,000.00	584,767.12
2.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	85,000,000.00	2015-10-10	2016-01-10	85,000,000.00	1,242,630.14
3.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	30,000,000.00	2015-10-13	2016-04-14	未到期	
4.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	30,000,000.00	2015-10-14	2016-04-15	未到期	
5.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	40,000,000.00	2015-10-21	2016-02-21	40,000,000.00	741,369.86
6.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	60,000,000.00	2015-10-26	2016-03-26	60,000,000.00	1,374,246.58
7.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	40,000,000.00	2015-10-27	2016-03-27	40,000,000.00	916,164.38
8.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	55,000,000.00	2015-11-04	2016-02-04	55,000,000.00	720,876.71
9.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	40,000,000.00	2015-11-16	2016-02-16	40,000,000.00	584,767.12
10.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	20,000,000.00	2015-11-30	2016-03-09	20,000,000.00	284,931.50
11.	泽沃 2-0004 号 私募投资基金	30,000,000.00	2015-12-03	2016-03-04	30,000,000.00	523,561.64
12.	泽沃 2-0003 号	15,000,000.00	2015-10-10	2016-01-12	15,000,000.00	219,287.67

	私募投资基金					
13.	泽沃 2-0003 号 私募投资基金	15,000,000.00	2015-11-12	2016-02-16	15,000,000.00	203,013.70
14.	泽沃 2-0002 号 私募投资基金	2,000,000.00	2015-11-10	2016-01-12	2,000,000.00	17,046.58
15.	泽沃 2-0002 号 私募投资基金	6,000,000.00	2015-11-10	2016-03-11	6,000,000.00	105,419.18
16.	泽沃 2-0002 号 私募投资基金	22,000,000.00	2015-11-17	2016-02-19	22,000,000.00	321,621.92
17.	泽沃 2-0002 号 私募投资基金	12,000,000.00	2015-10-10	2016-04-10	未到期	
18.	财运通	3,000,000.00	2015-03-03	随时可取	未到期	
19.	利多多财富班 车进取 4 号	20,000,000.00	2015-09-08	2016-03-12	20,000,000.00	491,456.05
20.	民生加银资 管·民生保腾专 项资产管理计 划	30,000,000.00	2015-11-20	2016-02-23	30,000,000.00	356,250.00
21.	招商银行步步 生金 8699 号	6,000,000.00	2015-06-15	随时可取	未到期	
22.	招商银行步步 生金 8699 号	10,000,000.00	2015-12-14	2016-03-29	10,000,000.00	116,082.19
23.	招商银行步步 生金 8699 号	20,000,000.00	2015-12-18	随时可取	未到期	
24.	招商银行步步 生金 8699 号	2,650,000.00	2015-01-20	随时可取	未到期	
25.	招商银行步步 生金 8699 号	150,000.00	2015-01-20	2016-01-29	150,000.00	7,338.49
26.	招商银行步步 生金 8699 号	3,000,000.00	2015-11-04	2016-1-14	3,000,000.00	21,863.01
27.	招商银行步步 生金 8699 号	10,000,000.00	2015-11-12	随时可取	未到期	
28.	招商银行步步 生金 8699 号	20,000,000.00	2015-11-12	2016-02-01	20,000,000.00	168,657.53
29.	招商银行步步 生金 8699 号	5,000,000.00	2015-11-12	2016-02-15	5,000,000.00	52,054.79
30.	招商银行步步 生金 8699 号	2,000,000.00	2015-12-15	2016-01-05	2,000,000.00	3,912.33
31.	招商银行步步 生金 8699 号	500,000.00	2015-12-15	2016-02-01	500,000.00	2,367.12
32.	招商银行步步 生金 8700 号	500,000.00	2015-12-15	2016-03-22	500,000.00	5,369.86

33.	招商银行步步生金 8699 号	3,000,000.00	2015-11-12	随时可取	未到期	
34.	招商银行步步生金 8699 号	2,000,000.00	2015-11-12	2016-03-15	2,000,000.00	27,178.08
35.	招商银行步步生金 8699 号	1,000,000.00	2015-11-12	2016-03-24	1,000,000.00	14,575.34
36.	招商银行步步生金 8699 号	4,000,000.00	2015-11-12	2016-03-28	4,000,000.00	60,032.87
37.	日益月鑫 90030	35,000,000.00	2015-12-17	2016-01-16	35,000,000.00	134,400.00
38.	日益月鑫 90030	82,000,000.00	2015-12-30	2016-01-29	82,000,000.00	289,132.00
39.	日益月鑫 90030	30,000,000.00	2015-12-16	2016-01-16	30,000,000.00	108,480.00
40.	日益月鑫 90060	20,000,000.00	2015-11-24	2016-01-23	20,000,000.00	149,480.00
41.	日益月鑫 90060	20,000,000.00	2015-12-11	2016-02-09	20,000,000.00	154,580.00
42.	日益月鑫 90060	35,000,000.00	2015-12-16	2016-02-14	35,000,000.00	253,260.00
43.	日益月鑫 90060	50,000,000.00	2015-12-24	2016-02-22	50,000,000.00	351,800.00
44.	日益月鑫 90060	40,000,000.00	2015-12-25	2016-02-23	40,000,000.00	281,440.00
45.	日益月鑫 90060	50,000,000.00	2015-12-28	2016-02-26	50,000,000.00	350,150.00
46.	“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	
47.	中国农业银行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	2,000,000.00	2015-10-09	2016-01-20	2,000,000.00	24,164.38
48.	中国农业银行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	3,000,000.00	2015-10-10	2016-01-20	3,000,000.00	33,402.74
49.	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	30,000,000.00	2015-12-10	2016-02-23	30,000,000.00	279,986.30
50.	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	10,000,000.00	2015-12-31	2016-03-15	10,000,000.00	87,863.01
51.	农行“金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品	6,000,000.00	2015-12-30	2016-02-03	6,000,000.00	20,679.45

52.	农行安心快线天天利滚利第2期	2,000,000.00	2015-12-30	2016-01-19	2,000,000.00	2,714.57
53.	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	12,000,000.00	2015-10-10	2016-04-10	未到期	
54.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	10,000,000.00	2016-02-02	2016-04-03	未到期	
55.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	30,000,000.00	2016-03-08	2016-04-11	未到期	
56.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	80,000,000.00	2016-01-12	2016-04-15	未到期	
57.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	30,000,000.00	2016-01-14	2016-04-17	未到期	
58.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	60,000,000.00	2016-02-16	2016-04-18	未到期	
59.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	80,000,000.00	2016-02-02	2016-05-10	未到期	
60.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	80,000,000.00	2016-02-25	2016-07-18	未到期	
61.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	30,000,000.00	2016-03-04	2016-07-25	未到期	
62.	泽沃2-0004号私募投资基金	20,000,000.00	2016-03-09	2016-05-09	未到期	
63.	泽沃2-0004号私募投资基金	20,000,000.00	2016-02-16	2016-07-04	未到期	
64.	泽沃2-0004号私募投资基金	60,000,000.00	2016-02-16	2016-07-04	未到期	
65.	泽沃2-0002私募投资基金	22,000,000.00	2016-02-19	2016-08-07	未到期	
66.	泽沃2-0002私募投资基金	5,000,000.00	2016-03-21	2016-07-10	未到期	
67.	泽沃2-0003号私募投资基金	10,000,000.00	2016-01-13	2016-04-24	未到期	
68.	泽沃2-0003号私募投资基金	13,000,000.00	2016-02-17	2016-05-17	未到期	

69.	宁波银行智能定期理财 3 号	100,000,000.00	2016-02-23	2016-05-23	未到期	
70.	步步生金 8699	95,000,000.00	2016-01-07	2016-02-02	95,000,000.00	230,082.19
71.	步步生金 8699	20,000,000.00	2016-01-07	2016-01-11	20,000,000.00	5,479.45
72.	步步生金 8699	20,000,000.00	2016-01-07	2016-02-22	20,000,000.00	90,739.73
73.	步步生金 8699	10,000,000.00	2016-01-07	2016-03-08	10,000,000.00	63,506.85
74.	步步生金 8699	20,000,000.00	2016-02-06	2016-02-15	20,000,000.00	14,794.52
75.	步步生金 8699	30,000,000.00	2016-02-06	2016-02-15	30,000,000.00	22,191.78
76.	步步生金 8699	100,000,000.00	2016-02-06	2016-02-22	100,000,000.00	140,273.97
77.	步步生金 8699	20,000,000.00	2016-02-29	2016-03-08	20,000,000.00	13,150.68
78.	步步生金 8699	10,000,000.00	2016-03-14	2016-03-17	10,000,000.00	4,109.59
79.	步步生金 8699	7,000,000.00	2016-01-18	2016-03-07	7,000,000.00	32,843.83
80.	步步生金 8699	5,000,000.00	2016-02-05	2016-02-24	5,000,000.00	7,890.41
81.	步步生金 8699	8,400,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
82.	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
83.	步步生金 8699	1,000,000.00	2016-01-28	2016-03-23	1,000,000.00	5,424.66
84.	步步生金 8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
85.	步步生金 8699	3,950,000.00	2016-01-27	随时可取	未到期	
86.	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-27	2016-02-24	500,000.00	1,304.11
87.	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-27	2016-03-14	500,000.00	2,317.81
88.	步步生金 8699	1,000,000.00	2016-01-27	2016-03-23	1,000,000.00	5,523.29
89.	步步生金 8699	2,000,000.00	2016-01-13	2016-01-22	2,000,000.00	1,479.45
90.	步步生金 8699	3,000,000.00	2016-01-13	2016-02-01	3,000,000.00	4,997.26
91.	步步生金 8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
92.	步步生金 8699	2,450,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
93.	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
94.	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-28	2016-03-14	500,000.00	2,268.49
95.	步步生金 8699	1,500,000.00	2016-01-28	2016-03-23	1,500,000.00	8,136.99
96.	步步生金 8699	1,000,000.00	2016-01-28	2016-03-31	1,000,000.00	6,545.21

97.	步步生金 8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
98.	步步生金 8699	4,950,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
99.	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
100	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-28	2016-03-23	500,000.00	2,712.33
101	步步生金 8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
102	步步生金 8699	5,450,000.00	2016-01-27	随时可取	未到期	
103	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-27	2016-02-24	500,000.00	1,304.11
104	步步生金 8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
105	步步生金 8699	4,450,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
106	步步生金 8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
107	步步生金 8699	1,000,000.00	2016-01-28	2016-03-23	1,000,000.00	5,424.66
108	日益月鑫 90030	60,000,000.00	2016-01-04	2016-02-03	60,000,000.00	209,100.00
109	日益月鑫 90030	20,000,000.00	2016-02-22	2016-03-23	20,000,000.00	65,580.00
110	日益月鑫 90030	50,000,000.00	2016-02-24	2016-03-25	50,000,000.00	163,550.00
111	日益月鑫 90030	25,000,000.00	2016-03-08	2016-04-07	未到期	
112	日益月鑫 90060	20,000,000.00	2016-03-01	2016-04-30	未到期	
113	日益月鑫 90090	30,000,000.00	2016-02-25	2016-05-25	未到期	
114	日益月鑫 90030	25,000,000.00	2016-03-29	2016-04-28	未到期	
115	中国农业银行 “金钥匙·安心 得利” 2016 年 第 1013 期	5,000,000.00	2016-01-21	2016-04-06	未到期	
116	农行安心快线 天天利滚利第 2 期	8,000,000.00	2016-02-04	2016-03-31	8,000,000.00	28,409.65
	合计	2,407,050,000.00	/	/	1,473,150,000.00	12,832,545.35

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会  
2016 年 4 月 27 日