

## 恒生电子股份有限公司

### 关于 2016 年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。

2016 年二季度，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	30000000	2015-10-13	2016-04-14	30000000	932,547.95
2	泽沃 2-0004 号私募投资基金	30000000	2015-10-14	2016-04-15	30000000	932,547.95
3	泽沃 2-0008 号私募投资基金	12000000	2015-10-10	2016-04-10	12000000	373,019.18
4	财运通	3000000	2015-03-03	随时可取	未到期	
5	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2015-06-15	随时可取	未到期	
6	招商银行步步生金 8699 号	3000000	2015-06-15	2016-04-19	3000000	108,986.29
7	招商银行步步生金 8699 号	20000000	2015-12-18	随时可取	未到期	
8	招商银行步步生金 8699 号	2650000	2015-01-20	随时可取	未到期	
9	招商银行步步生金 8699 号	10000000	2015-11-12	随时可取	未到期	
10	招商银行步步生金 8699 号	2000000	2015-11-12	随时可取	未到期	
11	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2015-11-12	2016-04-22	1000000	17,679.45

12	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	900000	2015-07-09	随时可取	未到期	
13	日益月鑫 90030	6000000	2016-04-27	2016-05-27	6000000	18,738.00
14	招商银行步步生金 8699 号	500000	2016-05-05	2016-05-23	500000	789.04
15	招商银行步步生金 8699 号	500000	2016-05-05	随时可取	未到期	
16	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-04-28	随时可取	未到期	
17	农行“金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品	11000000	2016-04-18	2016-05-23	11000000	36,887.67
18	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	10000000	2016-02-02	2016-04-03	10000000	82,191.78
19	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	30000000	2016-03-08	2016-04-11	30000000	125,753.42
20	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	80000000	2016-01-12	2016-04-15	80000000	1,153,753.42
21	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	30000000	2016-01-14	2016-04-17	30000000	432,657.53
22	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	60000000	2016-02-16	2016-04-18	60000000	489,205.48
23	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	80000000	2016-02-02	2016-05-10	80000000	1,106,191.78
24	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	80000000	2016-02-25	2016-07-18	未到期	
25	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	30000000	2016-03-04	2016-07-25	未到期	
26	泽沃 2-0004 号私募投资基金	20000000	2016-03-09	2016-05-09	20000000	157,095.89
27	泽沃 2-0004 号私募投资基金	20000000	2016-02-16	2016-07-04	未到期	
28	泽沃 2-0004 号私募投资基金	60000000	2016-02-16	2016-07-04	未到期	
29	平安财富·聚金 8	20000000	2016-05-12	2016-09-12	未到期	

号	号					
30	泽沃 2-0004 号私募投资基金	140000000	2016-03-30	2016-05-11	140000000	628,273.97
31	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	140000000	2016-05-16	2016-09-19	未到期	
32	平安财富-固盈 A-003 号私募投资基金	140000000	2016-05-16	2016-09-19	未到期	
33	泽沃 2-0004 号私募投资基金	50000000	2016-05-27	2016-09-26	未到期	
34	泽沃 2-0004 号私募投资基金	50000000	2016-06-30	2016-09-13	未到期	
35	泽沃 2-0002 号私募投资基金	22000000	2016-02-19	2016-08-07	未到期	
36	泽沃 2-0002 号私募投资基金	5000000	2016-03-21	2016-07-10	未到期	
37	泽沃 2-0003 号私募投资基金	10000000	2016-01-13	2016-04-24	10000000	156,493.15
38	泽沃 2-0003 号私募投资基金	13000000	2016-02-17	2016-05-17	13000000	157,068.49
39	平安信托有限责任公司固盈 A-015 私募投资基金	6000000	2016-04-19	2016-08-18	未到期	
40	宁波银行智能定期理财 3 号	100000000	2016-02-23	2016-05-23	100000000	1,109,589.04
41	招商银行步步生金 8699 号	340000	2016-01-28	随时可取	未到期	
42	招商银行步步生金 8699 号	1500000	2016-01-28	2016-04-13	1500000	11,794.52
43	招商银行步步生金 8699 号	1500000	2016-01-28	2016-05-17	1500000	17,868.50
44	招商银行步步生金 8699 号	2000000	2016-01-28	2016-06-27	2000000	32,115.07
45	招商银行步步生金 8699 号	2500000	2016-01-25	随时可取	未到期	
46	招商银行步步生金 8699 号	350000	2016-01-25	2016-06-21	350000	5,533.84
47	招商银行步步生金 8699 号	1090000	2016-01-25	2016-06-27	1090000	17,861.08
48	招商银行步步生金 8699 号	1500000	2016-01-27	2016-04-27	1500000	14,827.40

49	招商银行步步生金 8699 号	500000	2016-01-27	2016-05-18	500000	6,064.39
50	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-01-27	2016-05-23	1000000	12,663.01
51	招商银行步步生金 8699 号	950000	2016-01-27	2016-06-21	950000	14,812.20
52	招商银行步步生金 8699 号	3940000	2016-01-25	随时可取	未到期	
53	招商银行步步生金 8699 号	1500000	2016-01-28	2016-04-22	1500000	13,163.01
54	招商银行步步生金 8699 号	950000	2016-01-28	2016-05-17	950000	11,316.72
55	招商银行步步生金 8699 号	500000	2016-06-01	2016-06-22	500000	939.73
56	日益月鑫 90030	1000000	2016-06-02	2016-07-04	未到期	
57	招商银行步步生金 8699 号	3940000	2016-01-25	随时可取	未到期	
58	招商银行步步生金 8699 号	3450000	2016-01-28	随时可取	未到期	
59	招商银行步步生金 8699 号	1500000	2016-01-28	2016-06-27	1500000	24,086.31
60	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-05-30	2016-06-27	1000000	2,498.63
61	日益月鑫 90030	1000000	2016-05-16	2016-06-15	1000000	3,025.00
62	日益月鑫 90030	800000	2016-05-17	2016-06-16	800000	2,412.80
63	日益月鑫 90060	1500000	2016-06-03	2016-08-02	未到期	
64	日益月鑫 90030	2000000	2016-06-20	2016-07-20	未到期	
65	招商银行步步生金 8699 号	3940000	2016-01-25	随时可取	未到期	
66	招商银行步步生金 8699 号	5450000	2016-01-27	随时可取	未到期	
67	招商银行步步生金 8699 号	700000	2016-01-27	2016-06-23	700000	11,048.50
68	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-05-30	2016-06-23	1000000	2,147.95
69	日益月鑫 90030	1000000	2016-05-16	2016-06-15	1000000	3,025.00
70	日益月鑫 90030	1000000	2016-06-17	2016-07-17	未到期	
71	招商银行步步生金 8699 号	2440000	2016-01-25	随时可取	未到期	
72	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-01-25	2016-05-24	1000000	12,989.04
73	招商银行步步生金 8699 号	500000	2016-01-25	2016-06-22	500000	7,953.43

74	招商银行步步生金 8699 号	250000	2016-01-28	随时可取	未到期	
75	招商银行步步生金 8699 号	500000	2016-01-28	2016-04-22	500000	4,387.67
76	招商银行步步生金 8699 号	500000	2016-01-28	2016-05-24	500000	6,330.13
77	招商银行步步生金 8699 号	200000	2016-01-28	2016-06-07	200000	2,819.17
78	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-01-28	2016-06-14	1000000	14,805.48
79	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-01-28	2016-06-21	1000000	15,482.19
80	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-01-28	2016-06-27	1000000	16,057.53
81	招商银行步步生金 8699 号	3000000	2016-04-26	随时可取	未到期	
82	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-04-26	2016-05-11	1000000	1,315.07
83	招商银行步步生金 8699 号	11000000	2016-05-19	随时可取	未到期	
84	招商银行步步生金 8699 号	5000000	2016-05-30	随时可取	未到期	
85	招商银行步步生金 8699 号	1000000	2016-05-30	2016-06-12	1000000	979.45
86	日益月鑫 90030	25000000	2016-03-08	2016-04-07	25000000	81,175.00
87	日益月鑫 90060	20000000	2016-03-01	2016-05-03	20000000	137,040.00
88	日益月鑫 90090	30000000	2016-02-25	2016-05-25	30000000	295,890.00
89	日益月鑫 90030	25000000	2016-03-29	2016-04-28	25000000	79,925.00
90	日益月鑫 90030	25000000	2016-04-11	2016-05-11	25000000	79,100.00
91	日益月鑫 90030	2900000	2016-04-07	2016-05-09	2900000	9,813.60
92	日益月鑫 90030	30000000	2016-04-20	2016-05-20	30000000	94,680.00
93	日益月鑫 90030	10000000	2016-04-22	2016-05-22	10000000	31,320.00
94	日益月鑫 90021	80000000	2016-04-21	2016-05-12	80000000	156,000.00
95	日益月鑫 90021	50000000	2016-04-22	2016-05-13	50000000	97,800.00
96	招商银行步步生金 8699 号	10000000	2016-04-25	随时可取	未到期	
97	招商银行步步生金 8699 号	25000000	2016-05-03	2016-06-15	25000000	103,424.66
98	招商银行步步生金 8699 号	25000000	2016-05-03	随时可取	未到期	
99	招商银行步步生金 8699 号	10000000	2016-05-04	2016-06-06	10000000	32,000.00
100	招商银行步步生	30000000	2016-05-04	2016-05-24	30000000	46,027.40

	金 8699 号					
101	招商银行步步生金 8699 号	10000000	2016-05-06	2016-05-24	10000000	15,780.82
102	招商银行步步生金 8699 号	10000000	2016-05-12	2016-05-16	10000000	2,739.73
103	招商银行步步生金 8699 号	50000000	2016-05-12	2016-05-24	50000000	52,602.74
104	招商银行步步生金 8699 号	20000000	2016-05-12	2016-05-19	20000000	10,739.73
105	招商银行步步生金 8699 号	50000000	2016-05-13	2016-05-16	50000000	10,273.97
106	招商银行步步生金 8699 号	30000000	2016-05-13	2016-05-16	30000000	6,164.38
107	中信理财之智赢系列(对公)16297 期人民币结构性理财产品	10000000	2016-04-01	2016-07-06	未到期	
108	中国农业银行“金钥匙·安心得利”2016 年第 1013 期	5000000	2016-01-21	2016-04-06	5000000	44,767.12
109	农行安心快线天天利滚利第 2 期	500000	2016-04-07	2016-05-16	500000	1,224.79
110	农行安心快线天天利滚利第 2 期	7000000	2016-04-07	随时可取	未到期	
111	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	15000000	2016-06-30	2016-07-01	未到期	
112	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	11000000	2016-05-26	随时可取	未到期	
	合计	2,028,800,000.00	/	/	1,232,940,000.00	9,698,281.24

特此公告！

恒生电子股份有限公司  
 董事会  
 2016 年 8 月 26 日