

恒生电子股份有限公司

关于 2017 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。

2017 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.	步步生金 8699	1,000,000.00	2015-06-15	2017-04-27	1,000,000.00	75,894.52
2.	“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	
3.	步步生金 8699	700,000.00	2016-01-25	2017-04-27	700,000.00	33,225.08
4.	步步生金 8699	2,340,000.00	2016-01-25	2017-04-27	2,340,000.00	111,066.66
5.	步步生金 8699	1,390,000.00	2016-01-25	2017-04-27	1,390,000.00	65,975.49
6.	步步生金 8699	3,000,000.00	2016-01-28	2017-04-27	3,000,000.00	141,283.56
7.	步步生金 8699	2,000,000.00	2016-04-26	2017-04-27	2,000,000.00	73,109.58
8.	农行安心快线天天利滚利第 2 期	3,000,000.00	2016-04-07	随时可取	未到期	
9.	农行安心快线天天利滚利第 2 期	500,000.00	2016-04-07	2017-04-07	500,000.00	12,161.53
10.	农行安心快线天天利滚利第 2 期	500,000.00	2016-04-07	2017-06-06	500,000.00	14,444.85
11.	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	3,200,000.00	2016-05-26	随时可取	未到期	
12.	“安心快线步步高”法人专属	500,000.00	2016-05-26	2017-04-26	500,000.00	15,528.08

	开放式理财产品					
13.	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	200,000.00	2016-05-26	2017-06-30	200,000.00	7,475.62
14.	泽沃 2-0004 号	50,000,000.00	2016-12-30	2017-05-02	50,000,000.00	943,561.64
15.	步步生金 8699	3,000,000.00	2016-08-24	2017-04-27	3,000,000.00	70,500.00
16.	步步生金 8699	2,500,000.00	2016-08-24	2017-04-27	2,500,000.00	58,750.00
17.	步步生金 8699	3,250,000.00	2016-09-08	随时可取	未到期	
18.	步步生金 8699	7,000,000.00	2016-09-18	2017-04-27	7,000,000.00	147,719.18
19.	步步生金 8699	1,000,000.00	2016-09-18	2017-04-24	1,000,000.00	20,823.29
20.	步步生金 8699	100,000.00	2016-09-18	2017-04-27	100,000.00	2,110.27
21.	步步生金 8699	2,500,000.00	2016-10-10	2017-04-27	2,500,000.00	47,482.87
22.	步步生金 8699	400,000.00	2016-01-28	2017-04-25	400,000.00	18,762.19
23.	步步生金 8699	2,000,000.00	2016-10-25	2017-04-27	2,000,000.00	35,109.58
24.	泽沃 2-0004 号	100,000,000.00	2016-12-28	2017-05-02	100,000,000.00	1,917,808.22
25.	步步生金 8699	22,500,000.00	2016-11-29	2017-04-27	22,500,000.00	312,410.96
26.	步步生金 8699	10,000,000.00	2016-12-07	2017-04-27	10,000,000.00	131,383.56
27.	平安财富固盈 A-003 号	90,000,000.00	2016-12-08	2017-04-10	90,000,000.00	1,577,095.89
28.	泽沃 2-0049 号	80,000,000.00	2016-12-12	2017-04-11	80,000,000.00	1,379,068.49
29.	招朝金 7008	3,000,000.00	2016-12-21	2017-04-06	3,000,000.00	27,552.50
30.	招朝金 7008	17,000,000.00	2016-12-20	2017-04-21	17,000,000.00	194,436.54
31.	步步生金 8699	10,000,000.00	2016-12-20	2017-04-27	10,000,000.00	119,095.89
32.	步步生金 8699	200,000.00	2016-12-23	2017-04-24	200,000.00	2,270.14
33.	步步生金 8699	2,800,000.00	2016-12-23	2017-04-24	2,800,000.00	32,552.87
34.	步步生金 8699	3,000,000.00	2016-12-27	2017-04-27	3,000,000.00	33,743.84
35.	步步生金 8699	7,000,000.00	2016-12-27	2017-04-27	7,000,000.00	78,735.62
36.	步步生金 8699	6,000,000.00	2016-12-29	2017-04-27	6,000,000.00	66,353.42
37.	步步生金 8699	500,000.00	2016-12-29	2017-04-24	500,000.00	5,391.78
38.	步步生金 8699	2,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
39.	步步生金 8699	8,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
40.	日益月鑫 90090	1,500,000.00	2017-01-11	2017-04-11	1,500,000.00	15,423.00
41.	日益月鑫 90090	5,500,000.00	2017-02-07	2017-05-08	5,500,000.00	55,874.50

42.	平安财富-固盈 A-047 号私募投资基金	10,000,000.00	2017-02-08	2017-06-12	10,000,000.00	166,465.75
43.	增利 75312	1,500,000.00	2017-04-17	2017-05-22	1,500,000.00	6,588.00
44.	日益月鑫 90090	5,500,000.00	2017-05-10	2017-08-08	未到期	
45.	日益月鑫 90090	1,500,000.00	2017-05-24	2017-08-22	未到期	
46.	日益月鑫 90090	2,000,000.00	2017-06-30	2017-09-28	未到期	
47.	平安财富-固盈 A-047 号私募投资基金	10,000,000.00	2017-02-08	2017-06-12	10,000,000.00	166,465.75
48.	平安财富*日聚金 18 号	7,000,000.00	2017-06-13	2017-09-11	未到期	
49.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-03-31	2017-04-24	1,000,000.00	2,038.36
50.	步步生金 8699	7,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
51.	步步生金 8699	2,000,000.00	2017-05-09	随时可取	未到期	
52.	平安财富-固盈 A-047 号私募投资基金	12,500,000.00	2017-01-26	2017-05-26	12,500,000.00	209,589.04
53.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-05-02	2017-05-23	1,000,000.00	1,810.95
54.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-05-02	2017-07-17	未到期	
55.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
56.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-06-02	2017-06-12	1,000,000.00	767.12
57.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-06-02	2017-08-31	未到期	
58.	招商银行日益月鑫 90090	2,500,000.00	2017-06-29	2017-09-27	未到期	
59.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-05-03	2017-08-01	未到期	
60.	招商银行日益月鑫 90030	1,000,000.00	2017-03-29	2017-04-28	1,000,000.00	3,378.00
61.	招商银行日益月鑫 90060	2,000,000.00	2017-03-29	2017-05-28	2,000,000.00	14,396.00
62.	招商银行日益月鑫 90090	4,500,000.00	2017-03-29	2017-06-27	4,500,000.00	47,488.50
63.	固盈 A-049 号私募投资基金	15,000,000.00	2017-03-29	2017-07-31	未到期	
64.	步步生金 8699	2,500,000.00	2017-03-31	2017-04-27	2,500,000.00	5,732.88
65.	日益月鑫 90090	3,700,000.00	2017-01-05	2017-04-05	3,700,000.00	38,409.70
66.	日益月鑫	8,000,000.00	2017-02-07	2017-05-08	8,000,000.00	81,272.00

	90090					
67.	日 益 月 鑫 90090	1,000,000.00	2017-03-29	2017-06-27	1,000,000.00	10,553.00
68.	增利 75312	7,000,000.00	2017-04-17	2017-05-22	7,000,000.00	30,744.00
69.	日 益 月 鑫 90090	5,500,000.00	2017-05-24	2017-08-22	未到期	
70.	日 益 月 鑫 90090	1,000,000.00	2017-06-06	2017-09-04	未到期	
71.	日 益 月 鑫 90090	1,500,000.00	2017-06-13	2017-09-11	未到期	
72.	平安财富*泽沃 2-0046 号私募 投资基金	14,000,000.00	2017-05-03	2017-08-07	未到期	
73.	平安财富*泽沃 2-0046 号私募 投资基金	12,500,000.00	2017-05-27	2017-08-25	未到期	
74.	日 益 月 鑫 90090	8,000,000.00	2017-01-11	2017-04-11	8,000,000.00	82,256.00
75.	日 益 月 鑫 90090	10,000,000.00	2017-01-26	2017-04-26	10,000,000.00	102,080.00
76.	日 益 月 鑫 90090	2,000,000.00	2017-02-07	2017-05-08	2,000,000.00	20,318.00
77.	日 益 月 鑫 90060	5,000,000.00	2017-02-22	2017-04-23	5,000,000.00	33,925.00
78.	步步生金 8699	20,000,000.00	2017-03-24	2017-04-27	20,000,000.00	59,616.44
79.	日 益 月 鑫 90090	80,000,000.00	2017-02-10	2017-05-11	80,000,000.00	812,720.00
80.	日 益 月 鑫 90090	20,000,000.00	2017-02-15	2017-05-16	20,000,000.00	203,680.00
81.	日 益 月 鑫 90060	50,000,000.00	2017-02-23	2017-04-24	50,000,000.00	334,500.00
82.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
83.	步步生金 8699	1,500,000.00	2017-05-02	2017-06-28	1,500,000.00	7,832.88
84.	步步生金 8699	500,000.00	2017-05-10	2017-06-28	500,000.00	2,260.27
85.	步步生金 8699	500,000.00	2017-05-26	2017-06-28	500,000.00	1,536.99
86.	淬金池 7002	4,000,000.00	2017-06-14	随时可取	未到期	
87.	步步生金 8699	5,000,000.00	2017-05-02	2017-06-28	5,000,000.00	26,109.59
88.	日 益 月 鑫 90090	2,000,000.00	2017-01-04	2017-04-04	2,000,000.00	21,042.00
89.	日 益 月 鑫 90090	1,500,000.00	2017-03-06	2017-06-04	1,500,000.00	15,669.00
90.	增利 75308	2,500,000.00	2017-04-10	2017-05-18	2,500,000.00	11,920.00
91.	日 益 月 鑫	1,500,000.00	2017-05-15	2017-08-13	未到期	

	90090					
92.	日 益 月 鑫 90090	2,500,000.00	2017-05-16	2017-08-14	未到期	
93.	日 益 月 鑫 90090	2,500,000.00	2017-05-22	2017-08-20	未到期	
94.	日 益 月 鑫 90090	3,500,000.00	2017-06-06	2017-09-04	未到期	
95.	淬金池 7002	9,500,000.00	2017-06-14	随时可取	未到期	
96.	日 益 月 鑫 90090	1,500,000.00	2017-02-10	2017-05-11	1,500,000.00	15,238.50
97.	日 益 月 鑫 90030	50,000,000.00	2017-04-26	2017-05-26	50,000,000.00	169,300.00
98.	日 益 月 鑫 90030	70,000,000.00	2017-05-03	2017-06-02	70,000,000.00	238,210.00
99.	日 益 月 鑫 90030	50,000,000.00	2017-05-31	2017-06-30	50,000,000.00	177,550.00
100.	日 益 月 鑫 90030	30,000,000.00	2017-06-02	2017-07-03	未到期	
101.	日 益 月 鑫 90014	40,000,000.00	2017-06-01	2017-06-15	40,000,000.00	54,920.00
102.	日 益 月 鑫 90014	10,000,000.00	2017-06-05	2017-06-19	10,000,000.00	13,770.00
103.	日 益 月 鑫 90014	10,000,000.00	2017-06-07	2017-06-21	10,000,000.00	13,810.00
104.	日 益 月 鑫 90030	30,000,000.00	2017-06-13	2017-07-13	未到期	
105.	日 益 月 鑫 90030	50,000,000.00	2017-06-16	2017-07-16	未到期	
106.	日 益 月 鑫 90030	30,000,000.00	2017-06-26	2017-07-26	未到期	
107.	平安财富固盈 A-003 号	80,000,000.00	2017-01-11	2017-05-11	80,000,000.00	1,446,575.34
108.	平安财富固盈 A-003 号	100,000,000.00	2017-01-17	2017-05-18	100,000,000.00	1,841,095.89
109.	平安财富固盈 A-003 号	50,000,000.00	2017-01-23	2017-05-24	50,000,000.00	838,356.16
110.	步步生金 8699	6,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
111.	日 益 月 鑫 90060	4,000,000.00	2017-04-01	2017-05-31	4,000,000.00	27,420.00
112.	日 益 月 鑫 90060	2,000,000.00	2017-05-09	2017-07-08	未到期	
113.	日 益 月 鑫 90060	1,800,000.00	2017-05-25	2017-07-24	未到期	

114.	日 益 月 鑫 90060	4,200,000.00	2017-06-02	2017-08-01	未到期	
115.	平安财富固盈 A-003 号	100,000,000.00	2017-04-12	2017-08-14	未到期	
116.	平安财富固盈 A-003 号	180,000,000.00	2017-05-04	2017-09-04	未到期	
117.	步步生金 8699	30,000,000.00	2017-04-05	2017-04-27	30,000,000.00	56,054.79
118.	步步生金 8699	30,000,000.00	2017-05-17	随时可取	未到期	
119.	步步生金 8699	10,000,000.00	2017-05-24	2017-06-07	10,000,000.00	11,890.41
120.	步步生金 8699	20,000,000.00	2017-05-27	2017-06-07	20,000,000.00	16,876.71
121.	中信银行共赢 稳健周期 35 天	3,000,000.00	2017-06-30	2017-08-04	未到期	
122.	步步生金 8699	2,000,000.00	2017-02-08	2017-04-27	2,000,000.00	14,153.42
123.	步步生金 8699	5,000,000.00	2017-02-15	2017-04-27	5,000,000.00	32,123.29
124.	步步生金 8699	10,000,000.00	2017-03-02	2017-04-24	10,000,000.00	46,465.75
125.	步步生金 8699	4,000,000.00	2017-03-31	2017-04-27	4,000,000.00	9,172.60
126.	招商银行日 益月鑫 90090	2,700,000.00	2017-03-30	2017-06-28	2,700,000.00	28,493.10
127.	招商银行日 益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-01-11	2017-04-11	1,000,000.00	10,282.00
128.	招商银行日 益月鑫 90030	500,000.00	2017-03-09	2017-04-08	500,000.00	1,775.50
129.	招商银行日 益月鑫 90060	2,000,000.00	2017-03-09	2017-05-08	2,000,000.00	13,578.00
130.	招商银行步 步生金 8699	1,500,000.00	2017-03-28	随时可取	未到期	
131.	招商银行步 步生金 8699	500,000.00	2017-03-28	2017-04-24	500,000.00	1,146.58
132.	招商银行日 益月鑫 90060	2,000,000.00	2017-03-29	2017-05-28	2,000,000.00	14,396.00
133.	招商银行日 益月鑫 90060	2,000,000.00	2017-03-29	2017-06-27	2,000,000.00	21,106.00
134.	招商银行招 朝金 7008	2,400,000.00	2017-03-30	随时可取	未到期	9,320.83
135.	招商银行招 朝金 7008	500,000.00	2017-03-30	2017-05-09	500,000.00	1,822.22
136.	招商银行招 朝金 7008	600,000.00	2017-03-30	2017-06-08	600,000.00	3,786.67
137.	招商银行招 朝金 7008	17,000,000.00	2017-04-25	随时可取	未到期	54,928.64
138.	平安财富-汇 锦债券投资基 金 1 号	20,000,000.00	2017-02-17	2017-04-17	20,000,000.00	148,712.32

139.	泽沃 2-0004 号	60,000,000.00	2017-01-03	2017-05-06	60,000,000.00	1,084,931.51
140.	泽沃 2-0004 号	50,000,000.00	2017-01-09	2017-05-12	50,000,000.00	904,109.59
141.	泽沃 2-0004 号	50,000,000.00	2017-05-10	2017-09-10	未到期	
142.	泽沃 2-0004 号	160,000,000.00	2017-05-12	2017-09-12	未到期	
143.	泽沃 2-0004 号	100,000,000.00	2017-05-19	2017-09-19	未到期	
144.	汇锦 1 号集合信托	30,000,000.00	2017-06-05	2017-10-10	未到期	
145.	日聚金中证	50,000,000.00	2017-06-08	2017-10-10	未到期	
146.	日聚金中证	50,000,000.00	2017-06-29	2017-10-09	未到期	
147.	平安信托汇锦 3 号	30,000,000.00	2017-02-27	2017-05-31	30,000,000.00	359,260.27
148.	泽沃 2-0004 号	30,000,000.00	2017-03-22	2017-07-24	未到期	
149.	天启成保理资产权益转让 3 号	36,670,000.00	2017-02-28	2017-09-08	未到期	
150.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-02-28	2017-05-29	1,000,000.00	10,511.00
151.	招商银行日益月鑫 90090	6,000,000.00	2017-03-02	2017-05-31	6,000,000.00	61,692.00
152.	招商银行日益月鑫 90060	2,000,000.00	2017-03-29	2017-05-28	2,000,000.00	14,396.00
153.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-03-29	2017-06-27	1,000,000.00	10,553.00
154.	招商银行增利 75312	500,000.00	2017-04-17	2017-05-22	500,000.00	2,196.00
155.	招商银行日益月鑫 90090	1,500,000.00	2017-05-10	2017-08-08	未到期	
156.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-06-02	2017-08-31	未到期	
157.	招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2017-06-02	2017-06-19	1,000,000.00	1,443.84
158.	招商银行日益月鑫 90090	3,000,000.00	2017-06-29	2017-09-27	未到期	
159.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-04-12	2017-07-11	未到期	
160.	招商银行日益月鑫 90090	3,000,000.00	2017-05-03	2017-08-01	未到期	
161.	招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2017-05-03	随时可取	未到期	
162.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-05-22	2017-08-20	未到期	
163.	平安财富*日聚金 18 号	10,000,000.00	2017-06-01	2017-09-01	未到期	

164.	招商银行日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-06-30	2017-09-28	未到期	
165.	步步生金 8699	36,500,000.00	2017-05-18	随时可取	未到期	
166.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-05-18	2017-05-24	1,000,000.00	443.84
167.	步步生金 8699	500,000.00	2017-05-18	2017-06-07	500,000.00	849.32
168.	步步生金 8699	1,000,000.00	2017-05-18	2017-06-19	1,000,000.00	2,980.82
169.	步步生金 8699	1,500,000.00	2017-05-18	2017-06-28	1,500,000.00	5,728.77
170.	步步生金 8699	500,000.00	2017-05-18	随时可取	未到期	
171.	淬金池 7002	13,000,000.00	2017-06-26	随时可取	未到期	5,574.80
172.	淬金池 7002	16,000,000.00	2017-06-29	随时可取	未到期	1,714.24
173.	日益月鑫 90014	41,000,000.00	2017-05-03	2017-05-17	41,000,000.00	52,521.00
174.	步步生金 8699	350,000.00	2017-05-02	2017-05-08	350,000.00	143.84
175.	步步生金 8699	200,000.00	2017-05-02	2017-05-22	200,000.00	322.20
176.	步步生金 8699	50,000.00	2017-05-02	2017-06-19	50,000.00	219.18
177.	步步生金 8699	100,000.00	2017-05-02	2017-06-30	100,000.00	540.82
178.	步步生金 8699	100,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
179.	步步生金 8699	5,200,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
180.	步步生金 8699	5,000,000.00	2017-05-02	2017-05-04	5,000,000.00	684.93
181.	步步生金 8699	2,300,000.00	2017-05-08	2017-06-01	2,300,000.00	4,864.65
182.	步步生金 8699	1,300,000.00	2017-05-08	随时可取	未到期	
183.	增利 75308	3,700,000.00	2017-04-10	2017-05-18	3,700,000.00	17,641.60
184.	日益月鑫 90090	1,000,000.00	2017-04-12	2017-07-11	未到期	
185.	日益月鑫 90090	500,000.00	2017-04-25	2017-07-24	未到期	
186.	日益月鑫 90090	3,750,000.00	2017-05-22	2017-08-20	未到期	
187.	日益月鑫 90090	800,000.00	2017-06-29	2017-09-27	未到期	
188.	平安财富-泽沃 2-0008 号私募投资基金	9,000,000.00	2017-04-25	2017-07-24	未到期	
189.	平安财富-泽沃 2-0008 号私募投资基金	8,000,000.00	2017-05-10	2017-07-09	未到期	
190.	步步生金 8699	100,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
191.	步步生金 8699	600,000.00	2017-05-02	2017-05-24	600,000.00	1,140.82
192.	泽沃 2-0049 号	20,000,000.00	2017-04-17	2017-06-20	20,000,000.00	146,082.19
193.	泽沃 2-0049 号	80,000,000.00	2017-04-14	2017-08-14	未到期	
194.	步步生金 8699	2,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
195.	合计	2,844,100,000.00	/	/	1,521,930,000.00	18,388,223.38

特此公告。

恒生电子股份有限公司
董事会
2017年8月31日