

# 紫金农商银行结构性存款产品账单

2022/1/31

序号	类型	期数	投资本金(人民币:元)	挂钩标的	期限(天)	起息日	到期日	公允价值(元)	收益情况(每万元收益:元)
1	个人	2021020	37,758,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/2/19	2022/2/18	39,140,991.63	366.28
2	个人	2021148	38,816,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	196	2021/8/6	2022/2/18	39,491,506.22	174.03
3	个人	2021152	28,717,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	189	2021/8/13	2022/2/18	29,197,212.06	167.22
4	个人	2021156	39,383,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	182	2021/8/20	2022/2/18	40,014,768.96	160.42
5	个人	2021026	42,727,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/2/26	2022/2/25	44,260,424.56	358.89
6	个人	2021027	16,510,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/2/26	2022/2/25	17,149,303.89	387.22
7	个人	2021160	59,340,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	182	2021/8/27	2022/2/25	60,251,528.33	153.61
8	个人	2021166	10,000,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	181	2021/8/31	2022/2/28	10,149,722.22	149.72
9	个人	2021031	56,430,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/3/5	2022/3/4	58,413,514.50	351.50
10	个人	2021038	4,000,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	365	2021/3/8	2022/3/8	4,150,333.33	375.84
11	个人	2021039	4,330,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/3/12	2022/3/11	4,486,842.22	362.22
12	个人	2021037	44,920,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/3/12	2022/3/11	46,465,747.11	344.11
13	个人	2021040	2,950,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	361	2021/3/15	2022/3/11	3,055,872.22	358.89
14	个人	2021046	2,860,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	365	2021/3/18	2022/3/18	2,961,688.89	355.56
15	个人	2021044	51,565,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/3/19	2022/3/18	53,301,308.14	336.72
16	个人	2021047	5,550,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	365	2021/3/22	2022/3/22	5,744,866.67	351.11
17	个人	2021051	99,979,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/3/26	2022/3/25	103,444,938.67	346.67
18	个人	2021058	100,000,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/4/2	2022/4/1	103,388,888.89	338.89
19	个人	2021063	45,936,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	365	2021/4/8	2022/4/8	47,385,791.20	315.61
20	个人	2021069	14,300,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/4/9	2022/4/8	14,773,488.89	331.11
21	个人	2021073	30,276,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/4/16	2022/4/15	31,157,031.60	291.00
22	个人	2021077	30,715,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/4/23	2022/4/22	31,587,306.00	284.00
23	个人	2021081	36,318,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/4/30	2022/4/29	37,324,008.60	277.00
24	个人	2021088	1,000,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/5/13	2022/5/12	1,026,400.00	264.01
25	个人	2021085	64,179,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/5/14	2022/5/13	65,866,907.70	263.00
26	个人	2021092	23,526,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/5/21	2022/5/20	24,128,265.60	256.00
27	个人	2021100	2,510,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/5/28	2022/5/27	2,575,971.17	262.84
28	个人	2021098	33,500,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/5/28	2022/5/27	34,334,150.00	249.00
29	个人	2021105	27,477,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	363	2021/6/4	2022/6/2	28,141,943.40	242.00
30	个人	2021110	30,000,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	363	2021/6/4	2022/6/2	30,726,000.00	242.00
31	个人	2021112	10,000,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/6/7	2022/6/6	10,239,000.00	239.00
32	个人	2021109	23,174,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	23,718,589.00	235.00
33	个人	2021118	26,900,000.00	利率互换(US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	27,602,388.89	261.11

34	个人	2021113	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	10,243,833.33	243.83
35	个人	2021119	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	5,121,916.67	243.84
36	个人	2021117	9,368,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/18	2022/6/17	9,581,590.40	228.00
37	个人	2021123	24,721,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/25	2022/6/24	25,267,334.10	221.00
38	个人	2021128	8,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/28	2022/6/28	8,179,244.44	224.06
39	个人	2021127	27,816,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/2	2022/7/1	28,411,262.40	214.00
40	个人	2021132	27,567,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/9	2022/7/8	28,137,636.90	207.00
41	个人	2021136	29,753,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/16	2022/7/15	30,348,060.00	200.00
42	个人	2021141	30,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/7/22	2022/7/22	30,582,000.00	194.00
43	个人	2021140	22,235,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/23	2022/7/22	22,664,135.50	193.00
44	个人	2021145	16,580,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/30	2022/7/29	16,888,388.00	186.00
45	个人	2021149	22,692,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/6	2022/8/5	23,098,186.80	179.00
46	个人	2021153	20,223,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/13	2022/8/12	20,570,835.60	172.00
47	个人	2021157	32,826,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/20	2022/8/19	33,367,629.00	165.00
48	个人	2021163	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/8/25	2022/8/23	5,080,000.00	160.00
49	个人	2021161	32,392,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/27	2022/8/26	32,903,793.60	158.00
50	个人	2021167	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/8/31	2022/8/31	10,154,000.00	154.00
51	个人	2021193	129,352,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	100	2021/11/3	2022/2/11	130,451,536.07	85.00
52	个人	2021197	95,304,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/11/12	2022/2/11	96,033,124.43	76.51
53	个人	2021217	37,406,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	35	2022/1/7	2022/2/11	37,494,787.24	23.74
54	个人	2022001	73,627,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	31	2022/1/14	2022/2/14	73,752,282.49	17.02
55	个人	2021202	89,400,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/11/19	2022/2/18	90,025,347.75	69.95
56	个人	2022006	54,576,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	31	2022/1/21	2022/2/21	54,633,170.33	10.48
57	个人	2021204	29,999,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/11/26	2022/2/25	30,189,928.17	63.65
58	个人	2022011	19,992,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	30	2022/1/26	2022/2/25	20,003,426.63	5.72
59	个人	2022016	19,992,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	31	2022/1/28	2022/2/28	19,999,692.72	3.85
60	个人	2021206	99,994,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/12/3	2022/3/4	100,563,031.84	56.91
61	个人	2021208	85,676,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/12/10	2022/3/11	86,106,976.99	50.30
62	个人	2021176	6,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	180	2021/9/15	2022/3/14	6,081,090.84	135.15
63	个人	2021211	80,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/12/17	2022/3/18	80,349,329.22	43.67
64	个人	2021213	79,998,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/12/24	2022/3/25	80,294,299.46	37.04
65	个人	2021215	69,996,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	92	2021/12/30	2022/4/1	70,215,352.67	31.34
66	个人	2021218	100,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2022/1/7	2022/4/8	100,251,685.83	25.17
67	个人	2021187	4,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	181	2021/10/13	2022/4/12	4,043,202.62	108.01
68	个人	2022002	122,067,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2022/1/14	2022/4/15	122,287,510.77	18.06
69	个人	2021191	20,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	182	2021/10/20	2022/4/20	20,202,318.69	101.16
70	个人	2022007	79,280,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2022/1/21	2022/4/22	79,367,834.69	11.08
71	个人	2022012	50,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	90	2022/1/26	2022/4/26	50,030,219.78	6.04
72	个人	2022017	44,240,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	90	2022/1/28	2022/4/28	44,257,912.66	4.05
73	个人	2021200	3,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	180	2021/11/10	2022/5/9	3,024,231.87	80.78

74	个人	2022003	199,995,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	182	2022/1/14	2022/7/15	200,365,859.78	18.54
75	个人	2022008	189,389,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	182	2022/1/21	2022/7/22	189,604,277.46	11.37
76	个人	2022013	79,998,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	181	2022/1/26	2022/7/26	80,047,603.85	6.20
77	个人	2022018	41,310,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	181	2022/1/28	2022/7/28	41,327,142.17	4.15
78	个人	2021180	1,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2021/9/24	2022/9/23	1,012,999.38	130.00
79	个人	2021186	40,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2021/10/11	2022/10/10	40,452,554.24	113.14
80	个人	2021185	2,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	365	2021/10/11	2022/10/11	2,022,627.75	113.14
81	个人	2021190	20,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2021/10/19	2022/10/18	20,210,141.29	105.07
82	个人	2021195	11,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2021/10/25	2022/10/24	11,108,959.76	99.06
83	个人	2021198	2,500,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	365	2021/11/3	2022/11/3	2,522,524.03	90.10
84	个人	2021199	30,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2021/11/4	2022/11/3	30,267,232.88	89.08
85	个人	2021209	5,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2021/12/9	2022/12/8	5,027,117.44	54.24
86	个人	2021216	10,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	357	2021/12/27	2022/12/19	10,036,165.70	36.17
87	个人	2022005	10,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	365	2022/1/10	2023/1/10	10,022,090.88	22.09
88	个人	2022009	15,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2022/1/14	2023/1/13	15,027,062.71	18.04
89	个人	2022010	10,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	364	2022/1/20	2023/1/19	10,012,046.60	12.05
90	个人	2022014	49,999,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	358	2022/1/26	2023/1/19	50,029,974.76	6.20
91	个人	2022020	8,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	357	2022/1/27	2023/1/19	8,004,024.26	5.03
92	个人	2022026	5,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	356	2022/1/28	2023/1/19	5,002,015.19	4.03
93	个人	2022015	10,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	365	2022/1/20	2023/1/20	10,012,045.70	12.05
94	个人	2022021	10,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	358	2022/1/27	2023/1/20	10,005,030.31	5.03
95	个人	2022019	32,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	367	2022/1/28	2023/1/30	32,013,251.53	4.14