

紫金农商银行结构性存款产品账单

2021/11/30

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	2020085	19,914,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2020/12/11	2021/12/10	20,640,584.42	364.86
2	个人	2020090	20,191,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2020/12/18	2021/12/17	20,913,164.77	357.67
3	个人	2020095	42,591,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2020/12/25	2021/12/24	44,124,039.38	359.94
4	个人	2020099	78,188,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/8	2022/1/7	80,886,789.13	345.17
5	个人	2021004	18,519,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/15	2022/1/14	19,144,530.67	337.78
6	个人	2021008	26,237,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/22	2022/1/21	27,103,841.33	330.39
7	个人	2021012	24,893,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/29	2022/1/28	25,697,043.90	323.00
8	个人	2021016	13,679,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	357	2021/2/5	2022/1/28	14,110,724.44	315.61
9	个人	2021020	37,758,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/2/19	2022/2/18	38,893,886.50	300.83
10	个人	2021026	42,727,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/2/26	2022/2/25	43,980,800.08	293.44
11	个人	2021027	16,510,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/2/26	2022/2/25	17,032,724.94	316.61
12	个人	2021031	56,430,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/5	2022/3/4	58,044,211.50	286.06
13	个人	2021038	4,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/3/8	2022/3/8	4,122,088.89	305.22
14	个人	2021039	4,330,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/12	2022/3/11	4,457,013.33	293.34
15	个人	2021037	44,920,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/12	2022/3/11	46,171,770.67	278.67
16	个人	2021040	2,950,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	361	2021/3/15	2022/3/11	3,035,550.00	290.00
17	个人	2021046	2,860,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/3/18	2022/3/18	2,941,986.67	286.67
18	个人	2021044	51,565,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/19	2022/3/18	52,963,843.86	271.28
19	个人	2021047	5,550,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/3/22	2022/3/22	5,706,633.33	282.22
20	个人	2021051	99,979,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/26	2022/3/25	102,756,194.44	277.78
21	个人	2021058	100,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/2	2022/4/1	102,700,000.00	270.00
22	个人	2021063	45,936,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/4/8	2022/4/8	47,085,165.60	250.17
23	个人	2021069	14,300,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/9	2022/4/8	14,674,977.78	262.22
24	个人	2021073	30,276,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/16	2022/4/15	30,969,320.40	229.00
25	个人	2021077	30,715,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/23	2022/4/22	31,396,873.00	222.00
26	个人	2021081	36,318,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/30	2022/4/29	37,098,837.00	215.00
27	个人	2021088	1,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/13	2022/5/12	1,020,200.00	202.01
28	个人	2021085	64,179,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/14	2022/5/13	65,468,997.90	201.00
29	个人	2021092	23,526,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/21	2022/5/20	23,982,404.40	194.00
30	个人	2021100	2,510,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/28	2022/5/27	2,559,544.61	197.39
31	个人	2021098	33,500,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/28	2022/5/27	34,126,450.00	187.00
32	个人	2021104	40,056,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	182	2021/6/4	2021/12/3	40,756,980.00	175.00
33	个人	2021105	27,477,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	363	2021/6/4	2022/6/2	27,971,586.00	180.00

34	个人	2021110	30,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/6/4	2022/6/2	30,540,000.00	180.00
35	个人	2021112	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/7	2022/6/6	10,177,000.00	177.00
36	个人	2021108	30,841,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/11	2021/12/10	31,359,728.49	168.19
37	个人	2021109	23,174,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	23,574,910.20	173.00
38	个人	2021118	26,900,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	27,417,077.78	192.22
39	个人	2021113	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	10,178,388.89	178.39
40	个人	2021119	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	5,089,194.44	178.39
41	个人	2021116	30,232,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/18	2021/12/17	30,719,910.89	161.39
42	个人	2021117	9,368,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/18	2022/6/17	9,523,508.80	166.00
43	个人	2021122	32,635,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/25	2021/12/24	33,139,482.71	154.58
44	个人	2021123	24,721,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/25	2022/6/24	25,114,063.90	159.00
45	个人	2021128	8,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/28	2022/6/28	8,128,266.67	160.33
46	个人	2021126	39,855,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	181	2021/7/2	2021/12/30	40,443,968.33	147.78
47	个人	2021127	27,816,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/2	2022/7/1	28,238,803.20	152.00
48	个人	2021131	41,881,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/9	2022/1/7	42,471,405.76	140.97
49	个人	2021132	27,567,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/9	2022/7/8	27,966,721.50	145.00
50	个人	2021135	56,966,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/16	2022/1/14	57,730,293.83	134.17
51	个人	2021136	29,753,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/16	2022/7/15	30,163,591.40	138.00
52	个人	2021141	30,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/7/22	2022/7/22	30,396,000.00	132.00
53	个人	2021139	47,152,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/23	2022/1/21	47,752,533.11	127.36
54	个人	2021140	22,235,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/23	2022/7/22	22,526,278.50	131.00
55	个人	2021144	41,047,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/30	2022/1/28	41,541,844.39	120.56
56	个人	2021145	16,580,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/30	2022/7/29	16,785,592.00	124.00
57	个人	2021148	38,816,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	196	2021/8/6	2022/2/18	39,257,532.00	113.75
58	个人	2021149	22,692,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/6	2022/8/5	22,957,496.40	117.00
59	个人	2021152	28,717,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	189	2021/8/13	2022/2/18	29,024,112.36	106.94
60	个人	2021153	20,223,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/13	2022/8/12	20,445,453.00	110.00
61	个人	2021156	39,383,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/8/20	2022/2/18	39,777,376.99	100.14
62	个人	2021157	32,826,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/20	2022/8/19	33,164,107.80	103.00
63	个人	2021163	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/8/25	2022/8/23	5,049,000.00	98.00
64	个人	2021160	59,340,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/8/27	2022/2/25	59,893,840.00	93.33
65	个人	2021161	32,392,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/27	2022/8/26	32,702,963.20	96.00
66	个人	2021166	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	181	2021/8/31	2022/2/28	10,089,444.44	89.45
67	个人	2021167	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/8/31	2022/8/31	10,092,000.00	92.00
68	个人	2021172	50,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/9/10	2021/12/10	50,398,602.07	79.72
69	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	6,044,863.26	74.77
70	个人	2021175	100,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/9/17	2021/12/17	100,708,305.72	70.83
71	个人	2021179	49,580,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/9/24	2021/12/24	49,898,398.13	64.22
72	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	1,006,771.56	67.73
73	个人	2021182	40,000,000.00	利率互换 (欧元兑美元汇率)	91	2021/9/30	2021/12/30	40,234,227.29	58.56

74	个人	2021184	150,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	92	2021/10/14	2022/1/14	150,680,296.04	45.35
75	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	2,010,172.74	50.87
76	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	40,203,460.55	50.87
77	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	4,019,058.21	47.65
78	个人	2021189	150,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	91	2021/10/22	2022/1/21	150,566,940.87	37.80
79	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	20,085,662.69	42.83
80	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	20,081,558.52	40.78
81	个人	2021193	69,097,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	100	2021/11/3	2022/2/11	69,279,920.80	26.47
82	个人	2021192	129,352,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	30	2021/11/3	2021/12/3	129,684,001.25	25.67
83	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	11,040,525.63	36.84
84	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	2,506,972.70	27.89
85	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	30,080,659.97	26.89
86	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	3,006,116.99	20.39
87	个人	2021201	59,719,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	31	2021/11/19	2021/12/20	59,784,940.58	11.04
88	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	89,501,751.65	11.38
89	个人	2021196	34,927,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	31	2021/11/12	2021/12/13	34,987,877.08	17.43
90	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	95,475,473.90	17.99
91	个人	2021203	29,995,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	31	2021/11/26	2021/12/27	30,008,930.67	4.64
92	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	30,013,285.79	4.76