

紫金农商银行结构性存款产品账单

2021/10/31

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	2020085	19,914,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2020/12/11	2021/12/10	20,579,182.92	334.03
2	个人	2020090	20,191,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2020/12/18	2021/12/17	20,850,909.18	326.83
3	个人	2020095	42,591,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2020/12/25	2021/12/24	43,989,167.88	328.28
4	个人	2020099	78,188,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/8	2022/1/7	80,639,193.80	313.50
5	个人	2021004	18,519,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/15	2022/1/14	19,085,887.17	306.11
6	个人	2021008	26,237,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/22	2022/1/21	27,020,757.49	298.72
7	个人	2021012	24,893,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/1/29	2022/1/28	25,618,216.07	291.33
8	个人	2021016	13,679,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	357	2021/2/5	2022/1/28	14,067,407.61	283.95
9	个人	2021020	37,758,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/2/19	2022/2/18	38,774,319.50	269.17
10	个人	2021026	42,727,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/2/26	2022/2/25	43,845,497.91	261.78
11	个人	2021027	16,510,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/2/26	2022/2/25	16,976,315.78	282.45
12	个人	2021031	56,430,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/5	2022/3/4	57,865,516.50	254.39
13	个人	2021038	4,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/3/8	2022/3/8	4,108,422.22	271.06
14	个人	2021039	4,330,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/12	2022/3/11	4,442,580.00	260.00
15	个人	2021037	44,920,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/12	2022/3/11	46,029,524.00	247.00
16	个人	2021040	2,950,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	361	2021/3/15	2022/3/11	3,025,716.67	256.67
17	个人	2021046	2,860,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/3/18	2022/3/18	2,932,453.33	253.34
18	个人	2021044	51,565,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/19	2022/3/18	52,800,554.69	239.61
19	个人	2021047	5,550,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/3/22	2022/3/22	5,688,133.33	248.89
20	个人	2021051	99,979,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/3/26	2022/3/25	102,422,931.11	244.44
21	个人	2021058	100,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/2	2022/4/1	102,366,666.67	236.67
22	个人	2021063	45,936,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/4/8	2022/4/8	46,939,701.60	218.50
23	个人	2021069	14,300,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/9	2022/4/8	14,627,311.11	228.89
24	个人	2021073	30,276,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/16	2022/4/15	30,878,492.40	199.00
25	个人	2021077	30,715,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/23	2022/4/22	31,304,728.00	192.00
26	个人	2021081	36,318,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/4/30	2022/4/29	36,989,883.00	185.00
27	个人	2021088	1,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/13	2022/5/12	1,017,200.00	172.01
28	个人	2021084	53,462,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	182	2021/5/14	2021/11/12	54,350,805.75	166.25
29	个人	2021085	64,179,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/14	2022/5/13	65,276,460.90	171.00
30	个人	2021091	40,545,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	182	2021/5/21	2021/11/19	41,191,467.50	159.44
31	个人	2021094	1,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	182	2021/5/21	2021/11/19	1,015,944.44	159.45
32	个人	2021092	23,526,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/5/21	2022/5/20	23,911,826.40	164.00
33	个人	2021099	8,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	182	2021/5/26	2021/11/24	8,123,666.67	154.58

34	个人	2021101	3,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	183	2021/5/27	2021/11/26	3,046,083.33	153.61
35	个人	2021097	53,194,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/5/28	2021/11/26	54,005,947.31	152.64
36	个人	2021100	2,510,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/5/28	2022/5/27	2,551,596.28	165.73
37	个人	2021098	33,500,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/5/28	2022/5/27	34,025,950.00	157.00
38	个人	2021104	40,056,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/4	2021/12/3	40,640,150.00	145.83
39	个人	2021105	27,477,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/6/4	2022/6/2	27,889,155.00	150.00
40	个人	2021110	30,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/6/4	2022/6/2	30,450,000.00	150.00
41	个人	2021112	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/7	2022/6/6	10,147,000.00	147.00
42	个人	2021108	30,841,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/11	2021/12/10	31,269,775.57	139.03
43	个人	2021109	23,174,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	23,505,388.20	143.00
44	个人	2021118	26,900,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	27,327,411.11	158.89
45	个人	2021113	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	10,146,722.22	146.72
46	个人	2021119	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	5,073,361.11	146.72
47	个人	2021116	30,232,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/18	2021/12/17	30,631,734.22	132.22
48	个人	2021117	9,368,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/18	2022/6/17	9,495,404.80	136.00
49	个人	2021122	32,635,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/25	2021/12/24	33,044,297.29	125.42
50	个人	2021123	24,721,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/25	2022/6/24	25,039,900.90	129.00
51	个人	2021128	8,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/28	2022/6/28	8,103,600.00	129.50
52	个人	2021126	39,855,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	181	2021/7/2	2021/12/30	40,327,724.58	118.61
53	个人	2021127	27,816,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/2	2022/7/1	28,155,355.20	122.00
54	个人	2021131	41,881,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/9	2022/1/7	42,349,252.85	111.81
55	个人	2021132	27,567,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/9	2022/7/8	27,884,020.50	115.00
56	个人	2021135	56,966,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/16	2022/1/14	57,564,143.00	105.00
57	个人	2021136	29,753,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/16	2022/7/15	30,074,332.40	108.00
58	个人	2021141	30,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/7/22	2022/7/22	30,306,000.00	102.00
59	个人	2021139	47,152,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/23	2022/1/21	47,615,006.44	98.19
60	个人	2021140	22,235,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/23	2022/7/22	22,459,573.50	101.00
61	个人	2021144	41,047,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/30	2022/1/28	41,422,123.97	91.39
62	个人	2021145	16,580,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/30	2022/7/29	16,735,852.00	94.00
63	个人	2021147	44,862,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/6	2021/11/5	45,230,616.10	82.17
64	个人	2021148	38,816,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	196	2021/8/6	2022/2/18	39,144,318.67	84.58
65	个人	2021149	22,692,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/6	2022/8/5	22,889,420.40	87.00
66	个人	2021151	34,192,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/13	2021/11/12	34,450,339.56	75.56
67	个人	2021152	28,717,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	189	2021/8/13	2022/2/18	28,940,354.44	77.78
68	个人	2021153	20,223,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/13	2022/8/12	20,384,784.00	80.00
69	个人	2021155	45,926,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/20	2021/11/19	46,242,634.26	68.94
70	个人	2021156	39,383,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/8/20	2022/2/18	39,662,509.90	70.97
71	个人	2021157	32,826,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/20	2022/8/19	33,065,629.80	73.00
72	个人	2021162	1,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/23	2021/11/22	1,006,611.11	66.12
73	个人	2021163	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/8/25	2022/8/23	5,034,000.00	68.00

74	个人	2021159	62,724,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	91	2021/8/27	2021/11/26	63,114,979.60	62.33
75	个人	2021160	59,340,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	182	2021/8/27	2022/2/25	59,720,765.00	64.17
76	个人	2021161	32,392,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	364	2021/8/27	2022/8/26	32,605,787.20	66.00
77	个人	2021165	9,993,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	91	2021/8/31	2021/11/30	10,051,514.57	58.56
78	个人	2021166	10,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	181	2021/8/31	2022/2/28	10,060,277.78	60.28
79	个人	2021167	10,000,000.00	利率互换（US003M-LIBOR）	365	2021/8/31	2022/8/31	10,062,000.00	62.00
80	个人	2021170	11,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	60	2021/9/6	2021/11/5	11,056,466.65	51.33
81	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	50,252,777.00	50.56
82	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	6,027,396.79	45.66
83	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	100,425,018.69	42.50
84	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	49,757,959.21	35.89
85	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	1,003,796.75	37.98
86	个人	2021181	29,650,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	32	2021/9/30	2021/11/1	29,736,973.33	29.33
87	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	40,120,989.32	30.25
88	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	40,084,070.79	21.02
89	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	2,004,203.37	21.02
90	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	4,007,401.23	18.51
91	个人	2021183	150,000,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	32	2021/10/14	2021/11/15	150,247,510.34	16.50
92	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	150,255,358.46	17.02
93	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	20,026,001.53	13.00
94	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	20,023,335.91	11.67
95	个人	2021188	98,511,000.00	利率互换（欧元兑美元汇率）	31	2021/10/22	2021/11/22	98,601,318.83	9.17
96	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	150,141,858.06	9.46
97	个人	2021194	100,000.00	期权（伦敦金）		2021/10/22	2021/11/22	100,091.67	9.27
98	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	11,007,698.58	7.00