

紫金农商银行结构性存款产品账单

2021/8/31

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	20,454,333.20	271.33
2	个人	2020090	20,191,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2020/12/18	2021/12/17	20,724,322.83	264.14
3	个人	2020095	42,591,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2020/12/25	2021/12/24	43,714,929.17	263.89
4	个人	2020099	78,188,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/1/8	2022/1/7	80,135,749.96	249.11
5	个人	2021004	18,519,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/1/15	2022/1/14	18,966,645.38	241.72
6	个人	2021008	26,237,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/1/22	2022/1/21	26,851,820.37	234.33
7	个人	2021012	24,893,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/1/29	2022/1/28	25,457,932.81	226.94
8	个人	2021016	13,679,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	357	2021/2/5	2022/1/28	13,979,330.04	219.56
9	个人	2021020	37,758,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/2/19	2022/2/18	38,531,199.93	204.78
10	个人	2021026	42,727,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/2/26	2022/2/25	43,570,383.51	197.39
11	个人	2021027	16,510,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/2/26	2022/2/25	16,861,617.14	212.97
12	个人	2021030	60,611,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/3/5	2021/9/3	61,747,456.25	187.50
13	个人	2021031	56,430,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/3/5	2022/3/4	57,502,170.00	190.00
14	个人	2021038	4,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/3/8	2022/3/8	4,080,633.33	201.59
15	个人	2021039	4,330,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/3/12	2022/3/11	4,413,232.22	192.22
16	个人	2021036	131,897,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/3/12	2021/9/10	134,273,893.85	180.21
17	个人	2021037	44,920,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/3/12	2022/3/11	45,740,289.11	182.61
18	个人	2021040	2,950,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	361	2021/3/15	2022/3/11	3,005,722.22	188.89
19	个人	2021046	2,860,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/3/18	2022/3/18	2,913,068.89	185.56
20	个人	2021043	85,058,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/3/19	2021/9/17	86,528,794.58	172.92
21	个人	2021044	51,565,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/3/19	2022/3/18	52,468,533.39	175.22
22	个人	2021047	5,550,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/3/22	2022/3/22	5,650,516.67	181.11
23	个人	2021054	2,400,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	188	2021/3/24	2021/9/28	2,442,396.67	176.66
24	个人	2021050	108,218,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/3/26	2021/9/24	110,010,360.63	165.63
25	个人	2021051	99,979,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/3/26	2022/3/25	101,745,295.67	176.67
26	个人	2021062	830,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/3/30	2021/9/28	844,115.76	170.08
27	个人	2021057	57,659,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	189	2021/4/2	2021/10/8	58,571,934.17	158.33
28	个人	2021058	100,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/4/2	2022/4/1	101,688,888.89	168.89
29	个人	2021063	45,936,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/4/8	2022/4/8	46,643,924.80	154.11
30	个人	2021069	14,300,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/4/9	2022/4/8	14,530,388.89	161.11
31	个人	2021066	51,771,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/4/9	2021/10/8	52,552,957.81	151.04
32	个人	2021072	30,792,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/4/16	2021/10/15	31,205,126.00	134.17

33	个人	2021073	30,276,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/4/16	2022/4/15	30,693,808.80	138.00
34	个人	2021076	21,496,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/4/23	2021/10/22	21,769,775.44	127.36
35	个人	2021077	30,715,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/4/23	2022/4/22	31,117,366.50	131.00
36	个人	2021080	51,339,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/4/30	2021/10/29	51,957,920.17	120.56
37	个人	2021081	36,318,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/4/30	2022/4/29	36,768,343.20	124.00
38	个人	2021088	1,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/5/13	2022/5/12	1,011,100.00	111.01
39	个人	2021084	53,462,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/5/14	2021/11/12	54,033,746.39	106.94
40	个人	2021085	64,179,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/5/14	2022/5/13	64,884,969.00	110.00
41	个人	2021091	40,545,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/5/21	2021/11/19	40,951,013.13	100.14
42	个人	2021092	23,526,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/5/21	2022/5/20	23,768,317.80	103.00
43	个人	2021094	1,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/5/21	2021/11/19	1,010,013.89	100.15
44	个人	2021099	8,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/5/26	2021/11/24	8,076,222.22	95.28
45	个人	2021101	3,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	183	2021/5/27	2021/11/26	3,028,291.67	94.31
46	个人	2021100	2,510,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/5/28	2022/5/27	2,535,434.67	101.34
47	个人	2021097	53,194,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/5/28	2021/11/26	53,690,477.33	93.33
48	个人	2021098	33,500,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/5/28	2022/5/27	33,821,600.00	96.00
49	个人	2021103	34,555,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/6/4	2021/9/3	34,845,453.97	84.06
50	个人	2021104	40,056,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/4	2021/12/3	40,402,595.67	86.53
51	个人	2021105	27,477,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/6/4	2022/6/2	27,721,545.30	89.00
52	个人	2021110	30,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/6/4	2022/6/2	30,267,000.00	89.00
53	个人	2021112	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/7	2022/6/6	10,086,000.00	86.00
54	个人	2021107	32,071,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/6/11	2021/9/10	32,319,372.08	77.44
55	个人	2021108	30,841,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/11	2021/12/10	31,086,871.31	79.72
56	个人	2021109	23,174,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	23,364,026.80	82.00
57	个人	2021118	26,900,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/11	2022/6/10	27,145,088.89	91.11
58	个人	2021113	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	10,082,333.33	82.33
59	个人	2021119	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/15	2022/6/15	5,041,166.67	82.34
60	个人	2021115	28,540,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/6/18	2021/9/17	28,742,158.33	70.83
61	个人	2021116	30,232,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/18	2021/12/17	30,452,441.67	72.92
62	个人	2021117	9,368,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/18	2022/6/17	9,438,260.00	75.00
63	个人	2021121	35,584,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/6/25	2021/9/24	35,812,528.36	64.22
64	个人	2021122	32,635,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/6/25	2021/12/24	32,850,753.61	66.11
65	个人	2021123	24,721,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/6/25	2022/6/24	24,889,102.80	68.00
66	个人	2021128	8,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/6/28	2022/6/28	8,053,444.44	66.81
67	个人	2021125	35,350,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	90	2021/7/2	2021/9/30	35,553,655.28	57.61
68	个人	2021126	39,855,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	181	2021/7/2	2021/12/30	40,091,362.29	59.31
69	个人	2021127	27,816,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/2	2022/7/1	27,985,677.60	61.00
70	个人	2021130	35,164,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/7/9	2021/10/8	35,343,336.40	51.00

71	个人	2021131	41,881,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/9	2022/1/7	42,100,875.25	52.50
72	个人	2021132	27,567,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/9	2022/7/8	27,715,861.80	54.00
73	个人	2021134	40,088,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/7/16	2021/10/15	40,265,946.18	44.39
74	个人	2021135	56,966,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/16	2022/1/14	57,226,302.97	45.69
75	个人	2021136	29,753,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/16	2022/7/15	29,892,839.10	47.00
76	个人	2021141	30,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/7/22	2022/7/22	30,123,000.00	41.00
77	个人	2021138	31,233,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/7/23	2021/10/22	31,350,991.33	37.78
78	个人	2021139	47,152,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/23	2022/1/21	47,335,368.89	38.89
79	个人	2021140	22,235,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/23	2022/7/22	22,323,940.00	40.00
80	个人	2021143	25,068,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/7/30	2021/10/29	25,146,128.60	31.17
81	个人	2021144	41,047,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/7/30	2022/1/28	41,178,692.46	32.08
82	个人	2021145	16,580,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/7/30	2022/7/29	16,634,714.00	33.00
83	个人	2021146	74,649,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	31	2021/8/6	2021/9/6	74,826,913.45	23.83
84	个人	2021147	44,862,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/6	2021/11/5	44,972,161.13	24.56
85	个人	2021148	38,816,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	196	2021/8/6	2022/2/18	38,914,118.22	25.28
86	个人	2021149	22,692,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/6	2022/8/5	22,750,999.20	26.00
87	个人	2021150	45,777,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	31	2021/8/13	2021/9/13	45,856,728.28	17.42
88	个人	2021151	34,192,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/13	2021/11/12	34,253,355.64	17.94
89	个人	2021152	28,717,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	189	2021/8/13	2022/2/18	28,770,046.68	18.47
90	个人	2021153	20,223,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/13	2022/8/12	20,261,423.70	19.00
91	个人	2021154	45,558,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	35	2021/8/20	2021/9/24	45,608,113.80	11.00
92	个人	2021155	45,926,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/20	2021/11/19	45,978,049.47	11.33
93	个人	2021156	39,383,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/8/20	2022/2/18	39,428,946.83	11.67
94	个人	2021157	32,826,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/20	2022/8/19	32,865,391.20	12.00
95	个人	2021162	1,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/23	2021/11/22	1,000,850.00	8.51
96	个人	2021163	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	363	2021/8/25	2022/8/23	5,003,500.00	7.00
97	个人	2021158	60,503,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	31	2021/8/27	2021/9/27	60,530,730.54	4.58
98	个人	2021159	62,724,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/27	2021/11/26	62,753,619.67	4.72
99	个人	2021160	59,340,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	182	2021/8/27	2022/2/25	59,368,845.83	4.86
100	个人	2021161	32,392,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	364	2021/8/27	2022/8/26	32,408,196.00	5.00
101	个人	2021164	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	38	2021/8/31	2021/10/8	10,000,888.89	0.89
102	个人	2021165	9,993,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	91	2021/8/31	2021/11/30	9,993,916.03	0.92
103	个人	2021166	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	181	2021/8/31	2022/2/28	10,000,944.44	0.95
104	个人	2021167	10,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	365	2021/8/31	2022/8/31	10,000,972.22	0.97
105	个人	2021168	5,000,000.00	利率互换 (US003M-LIBOR)	38	2021/8/31	2021/10/8	5,000,458.33	0.92