

2020年12月社保资金定期存款存放明细表

单位：万元

排名	银行	本月分配资金合计	2020年12月定期存款存放分配														
			其中：（1）		其中：（2）						其中：（3）					其中：（4）	
			县级财政上划到定期存款 同行转存 （存一年定期）	2020年12月到期社保基金定期存款	按招标文件，到期社保基金定期存款20%同行转存	社保基金增值保值 招标结果 分配比例	根据招标结果排名 分配结余 资金	因邮储、兴业、 华夏银行无法按 照报价利率办理 定期存款，原分 配到上述银行共 6525万平均分配 到1-3名	广州银行因大 额存单额度限 制，无法办理 本月分配资金 1740万元，原 分配到该银行 1740万平均分 配到1-3名	分配资金小计 （存三年定 期）	社保基金增 值保值招标 结果分配比 例	根据招标结 果排名分配 养老保险资 金	因邮储、兴业、 华夏银行无法按 照报价利率办理 定期存款，原分 配到上述银行共 4500万平均分 配到1-3名	广州银行因大 额存单额度限 制，本月 原分配资金1200万 元，只能办理其中 1000万元，余下无 法办理的200万元 退回后，平均分配 到1-3名	分配资金小计 （存五年定 期）	社保基金增 值保值招标 结果分配比 例	根据招标结果 排名分配结 余资金 （存七天通知 存款）
1=2+9+14+16	2	3	4=3*20%	5	6	7	8	9=4+6+7+8	10	11	12	13	14=11+12+13	15	16		
1	建行	29,244	6,000	312	62	18.00%	10,440	2,175	580	12,677	18.00%	7,200	1,500	67	8,767	18.00%	1,800
2	农行	20,551		3,045	609	15.00%	8,700	2,175	580	11,484	15.00%	6,000	1,500	67	7,567	15.00%	1,500
3	工行	17,216		2,569	514	12.00%	6,960	2,175	580	9,649	12.00%	4,800	1,500	67	6,367	12.00%	1,200
4	中行	10,212		2,459	492	9.00%	5,220			5,712	9.00%	3,600			3,600	9.00%	900
5	江门农商	8,640				8.00%	4,640			4,640	8.00%	3,200			3,200	8.00%	800
6	广发	22,303	13,000	8,715	1,743	7.00%	4,060			5,803	7.00%	2,800			2,800	7.00%	700
7	邮储	600				6.00%	3,480	-3,480			6.00%	2,400	-2,400			6.00%	600
8	农发行	5,400				5.00%	2,900			2,900	5.00%	2,000			2,000	5.00%	500
9	中信	4,860				4.50%	2,610			2,610	4.50%	1,800			1,800	4.50%	450
10	兴业	400				4.00%	2,320	-2,320			4.00%	1,600	-1,600			4.00%	400
11	交行	3,780				3.50%	2,030			2,030	3.50%	1,400			1,400	3.50%	350
12	广州	1,300				3.00%	1,740		-1,740		3.00%	1,200		-200	1,000	3.00%	300
13	华夏	125				1.25%	725	-725			1.25%	500	-500			1.25%	125
14	光大	1,350				1.25%	725			725	1.25%	500			500	1.25%	125
15	浦发	1,350				1.25%	725			725	1.25%	500			500	1.25%	125
16	招商	1,350				1.25%	725			725	1.25%	500			500	1.25%	125
合计		128,681	19,000	17,100	3,420	100.00%	58,000			59,680	100.00%	40,000			40,001	100.00%	10,000