

2021年6月社保资金定期存款存放明细表

单位：万元

排名	银行	2021年6月定期存款存放分配														
		本月到期社保基金定期存款分配		本月资金结余分配				原本月计划总分配资金			本月调整分配资金			本月分配资金合计		
		2021年6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（存二年期）	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	其中：存二年期	其中：存三年期	合计	其中：存二年期	其中：存三年期	因兴业、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3680万平均分配到1-3名	其中：存二年期（因四舍五入原因，分配资金比原计划增加0.1万元）	其中：存三年期	合计	其中：存二年期	其中：存三年期
1	2=1*20%	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8=2+5	9=6	10=11+12	11	12	13=14+15	14=8+11	15=9+12		
1	建行	6,467	1,293.40	18.00%	11,520	3,240	8,280	12,813.40	4,533.40	8,280.00	1226.70	421.70	805.00	14,040.10	4,955.10	9,085.00
2	农行	6,467	1,293.40	15.00%	9,600	2,700	6,900	10,893.40	3,993.40	6,900.00	1226.70	421.70	805.00	12,120.10	4,415.10	7,705.00
3	工行	6,467	1,293.40	12.00%	7,680	2,160	5,520	8,973.40	3,453.40	5,520.00	1226.70	421.70	805.00	10,200.10	3,875.10	6,325.00
4	中行	2,400	480	9.00%	5,760	1,620	4,140	6,240.00	2,100.00	4,140.00				6,240.00	2,100.00	4,140.00
5	江门农商	2,400	480	8.00%	5,120	1,440	3,680	5,600.00	1,920.00	3,680.00				5,600.00	1,920.00	3,680.00
6	广发	2,400	480	7.00%	4,480	1,260	3,220	4,960.00	1,740.00	3,220.00				4,960.00	1,740.00	3,220.00
7	邮储	2,400	480	6.00%	3,840	1,080	2,760	4,320.00	1,560.00	2,760.00				4,320.00	1,560.00	2,760.00
8	农发行			5.00%	3,200	900	2,300	3,200.00	900.00	2,300.00				3,200.00	900.00	2,300.00
9	中信	1,600	320	4.50%	2,880	810	2,070	3,200.00	1,130.00	2,070.00				3,200.00	1,130.00	2,070.00
10	兴业			4.00%	2,560	720	1,840	2,560.00	720.00	1,840.00	-2560.00	-720.00	-1840.00			
11	交行	600	120	3.50%	2,240	630	1,610	2,360.00	750.00	1,610.00				2,360.00	750.00	1,610.00
12	广州	2,400	480	3.00%	1,920	540	1,380	2,400.00	1,020.00	1,380.00				2,400.00	1,020.00	1,380.00
13	华夏	1,600	320	1.25%	800	225	575	1,120.00	545.00	575.00	-1120.00	-545.00	-575.00			
14	光大	1,600	320	1.25%	800	225	575	1,120.00	545.00	575.00				1,120.00	545.00	575.00
15	浦发	1,600	320	1.25%	800	225	575	1,120.00	545.00	575.00				1,120.00	545.00	575.00
16	招商	1,600	320	1.25%	800	225	575	1,120.00	545.00	575.00				1,120.00	545.00	575.00
	合计	40,001	8,000.20	100.00%	64,000	18,000	46,000	72,000.20	26,000.20	46,000.00	0.10	0.10		72,000.30	26,000.30	46,000.00