

2021年8月社保基金定期存款存放明细表

单位：万元

排名	银行	本月分配资金总计			第一次分配										第二次分配				
					调整后总分配资金合计												结余资金分配		
					原计划分配资金小计										调整分配资金				
		其中：本月到期社保基金定期存款分配		其中：结余资金分配				合计	其中：存一年期	其中：存三年期	合计	其中：存一年期	其中：存三年期	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（存三年期）
		2021年8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（存三年期）	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：存一年期	其中：存三年期								因华夏银行无法按照三年期报价利率办理定期存款，原分配其538万平均分配到1-3名（因四舍五入原因，分配资金比原计划减少1万元）				
1=2+3	2=15	3=16+18	4	5=4*20%	6	7=8+9	8	9	10=5+7=11+12	11=8	12=5+9	13	14	15=11	16=12+13	17	18		
1	工行	28,528	8,750	19,778	27,996	5,599	17.50%	14,000	8,750	5,250	19,599	8,750	10,849	179	19,778	8,750	11,028	17.50%	8,750
2	建行	24,189	7,500	16,689	22,550	4,510	15.00%	12,000	7,500	4,500	16,510	7,500	9,010	179	16,689	7,500	9,189	15.00%	7,500
3	农行	21,861	6,500	15,361	23,910	4,782	13.00%	10,400	6,500	3,900	15,182	6,500	8,682	179	15,361	6,500	8,861	13.00%	6,500
4	中行	16,460	5,500	10,960	10,800	2,160	11.00%	8,800	5,500	3,300	10,960	5,500	5,460		10,960	5,500	5,460	11.00%	5,500
5	江门农商	13,900	4,500	9,400	11,000	2,200	9.00%	7,200	4,500	2,700	9,400	4,500	4,900		9,400	4,500	4,900	9.00%	4,500
6	广发	11,736	3,500	8,236	13,180	2,636	7.00%	5,600	3,500	2,100	8,236	3,500	4,736		8,236	3,500	4,736	7.00%	3,500
7	农发行	8,860	3,000	5,860	5,300	1,060	6.00%	4,800	3,000	1,800	5,860	3,000	2,860		5,860	3,000	2,860	6.00%	3,000
8	邮储	9,476	2,500	6,976	14,880	2,976	5.00%	4,000	2,500	1,500	6,976	2,500	4,476		6,976	2,500	4,476	5.00%	2,500
9	光大	6,260	2,000	4,260	2,165	1,060	4.00%	3,200	2,000	1,200	4,260	2,000	2,260		4,260	2,000	2,260	4.00%	2,000
10	中信	5,220	1,500	3,720	6,810	1,320	3.00%	2,400	1,500	900	3,720	1,500	2,220		3,720	1,500	2,220	3.00%	1,500
11	广州	3,296	1,000	2,296	3,480	696	2.00%	1,600	1,000	600	2,296	1,000	1,296		2,296	1,000	1,296	2.00%	1,000
12	兴业	2,958	750	2,208	5,040	1,008	1.50%	1,200	750	450	2,208	750	1,458		2,208	750	1,458	1.50%	750
13	招商	1,733	500	1,233	2,165	433	1.00%	800	500	300	1,233	500	733		1,233	500	733	1.00%	500
14	交行	1,741	350	1,391	4,155	831	0.70%	560	350	210	1,391	350	1,041		1,391	350	1,041	0.70%	350
15	浦发	1,343	350	993	2,165	433	0.70%	560	350	210	993	350	643		993	350	643	0.70%	350
16	华夏	700	350	350	1,640	328	0.70%	560	350	210	888	350	538	-538	350	350		0.70%	350
17	华兴	910	350	560			0.70%	560	350	210	560	350	210		560	350	210	0.70%	350
18	民生	910	350	560			0.70%	560	350	210	560	350	210		560	350	210	0.70%	350
19	南粤	650	250	400			0.50%	400	250	150	400	250	150		400	250	150	0.50%	250
20	华润	650	250	400			0.50%	400	250	150	400	250	150		400	250	150	0.50%	250
21	浙商	650	250	400			0.50%	400	250	150	400	250	150		400	250	150	0.50%	250
合计		162,031	50,000	112,031	157,236	32,032	100.00%	80,000	50,000	30,000	112,032	50,000	62,032	-1	112,031	50,000	62,031	100.00%	50,000