

2021年10月社保基金定期存款存放明细表

单位：万元

排名	银行	本月到期社保基金定期存款分配		本月资金结余分配		本月原计划分配资金	本月调整分配资金				调整后本月分配资金	备注
		2021年10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	合计	调整8月因数据有误的资金分配差额				合计	
							光大、中信银行到期社保基金定期存款20%同行转存应分配资金	光大、中信银行到期社保基金定期存款20%同行转存实际分配资金	分配差额			
1	2=1*20%	3	4	5=2+4	6	7	8	9=7-8	10=5+6+9			
1	工行	4,800	960	17.50%	3,675	4,635	295				4,930	存三年定期
2	建行	4,800	960	15.00%	3,150	4,110	295				4,405	存三年定期
3	农行	4,800	960	13.00%	2,730	3,690	295				3,985	存三年定期
4	中行	1,800	360	11.00%	2,310	2,670					2,670	存三年定期
5	江门农商	1,800	360	9.00%	1,890	2,250					2,250	存三年定期
6	广发	1,800	360	7.00%	1,470	1,830					1,830	存三年定期
7	农发行			6.00%	1,260	1,260					1,260	存三年定期
8	邮储			5.00%	1,050	1,050					1,050	存三年定期
9	光大	1,200	240	4.00%	840	1,080		433	1,060	-627	453	存三年定期
10	中信	1,200	240	3.00%	630	870		1,362	1,320	42	912	存三年定期
11	广州	1,800	360	2.00%	420	780	-780					存三年定期
12	兴业			1.50%	315	315					315	存三年定期
13	招商	1,200	240	1.00%	210	450					450	存三年定期
14	交行	450	90	0.70%	147	237					237	存三年定期
15	浦发	1,200	240	0.70%	147	387					387	存三年定期
16	华夏	1,200	240	0.70%	147	387					387	存三年定期
17	华兴			0.70%	147	147					147	存三年定期
18	民生			0.70%	147	147					147	存三年定期
19	南粤			0.50%	105	105	-105					存三年定期
20	华润			0.50%	105	105					105	存三年定期
21	浙商			0.50%	105	105					105	存三年定期
合计		28,050	5,610	100.00%	21,000	26,610		1,795	2,380	-585	26,025	