

兴业证券股份有限公司 上海世博馆路证券营业部对账单

统计日期:20211201 - 20211231 打印时间:2022.01.04 08:55:17 打印柜员:28809

客户编号:2880005122 客户名称:久铭专享17号 资产账号:2880005122

证件类型:营业执照 证件号码:9131011568100\*\*\*\*D 证券账号:

B883448646,0899238536

资金信息:

=====

币种	资金余额	资产总值
人民币	4551.16	6009442.66

=====

===

股票资料:

=====

股东帐号	证券代码	股票名称	当前数	市值	最新价	成本价	币种
B883448646	511880	银华日利	58700.00	5877220.10		100.1230	
		102.105 人民币					
0899238536	889688	威博液压	200.00	1936.00		9.680000	9.680
		人民币					

=====

=====

=====

=====

人民币市值: 5879156.10

美元市值: 0.00

港币市值: 0.00

基金资料:

=====

基金帐号	基金代码	基金名称	可用数量	基金份额	T-1日净值	成本价	币种
------	------	------	------	------	--------	-----	----

=====

=====

=====

=====

人民币市值: 0.00  
美元市值: 0.00  
港币市值: 0.00

流水明细:

对帐日期: 20211201 - 20211231

=====

日期	币种	股东帐号	股票名称	业务标志	发生数量	成交均价	佣金	印花税	其他
费	收付金额	资金余额	备注信息						

20211203	人民币			转存管转出	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00			转存管转出关联流水号:2207					
20211203	人民币			转存管转入	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00			转存管转入关联流水号:2207					
20211207	人民币			银行转存	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
5000000.00	5000000.00			转账账号:7631497					
20211207	人民币	B883448646	银华日利	证券买入	48900.00	102.0880	0.00	0.00	0.00
0.00	-4992103.20	7896.80		证券买入					
20211214	人民币			银行转存	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
6000000.00	6007896.80			转账账号:7631497					
20211215	人民币	B883448646	银华日利	证券买入	58800.00	102.1340	0.00	0.00	0.00
0.00	-6005479.20	2417.60		证券买入					
20211220	人民币			利息归本	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
58.26	2475.86			利息归本: 归本利息为 58.26					
20211220	人民币	B883448646	银华日利	证券卖出	-97900.00	102.1600	0.00	0.00	0.00
0.00	10001464.00	10003939.86		证券卖出					
20211221	人民币			银行转取	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
-6000000.00	4003939.86			转账账号:7631497					
20211222	人民币	B883448646	银华日利	证券买入	1000.00	102.1590	0.00	0.00	0.00
0.00	-102159.00	3901780.86		证券买入					
20211222	人民币	0899238536	威博液压	新股申购	402700.00	9.680000	0.00	0.00	0.00
0.00	-3898136.00	3644.86		股转/北交所新股申购					
20211224	人民币			银行转存	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
5000000.00	5003644.86			转账账号:7631497					
20211224	人民币	B883448646	银华日利	证券买入	48900.00	102.1870	0.00	0.00	0.00
0.00	-4996944.30	6700.56		证券买入					
20211224	人民币	0899238536	威博液压	申购返款	-402700.00	9.680000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3898136.00		股转/北交所申购返款					
20211224	人民币	0899238536	威博液压	申购中签	200.00	9.680000	0.00	0.00	0.00
0.00	-1936.00	3902900.56		股转/北交所申购中签					

20211227 人民币 B883448646 银华日利 证券卖出 -40100.00 102.1980 0.00 0.00  
0.00 4098139.80 8001040.36 证券卖出  
20211228 人民币 银行转取 0.00 0.000000 0.00 0.00 0.00  
-8000000.00 1040.36 银行返回码[0000]返回信息[交易成功]|转账成功 转账账

20211230 人民币 银行转存 0.00 0.000000 0.00 0.00 0.00  
4000000.00 4001040.36 转账账号:7631497  
20211230 人民币 B883448646 银华日利 证券买入 39100.00 102.2120 0.00 0.00  
0.00 -3996489.20 4551.16 证券买入  
合计: 0.00 0.00 0.00 4551.16

=====  
=====  
=====  
=====  
=====

未回流水明细:

对帐日期: 20211201 - 20211231

=====  
=====  
=====  
=====

日期	币种	股东帐号	股票名称	业务标志	发生数量	成交均价	佣金	印花税	其
他费	收付金额	资金余额	备注信息						

-----  
-----  
=====  
=====  
=====  
=====  
=====

汇总股票资料:

=====  
=====

股票名称	股票代码	当前数	可用数	市值	币种
银华日利	511880	58700.0000	58700.0000	5877220.1000	人民币
威博液压	889688	200.0000	200.0000	1936.0000	人民币

=====  
=====  
=====

人民币市值: 5879156.10

有A  
信隆  
业部  
专用

美元市值: 0.00  
港币市值: 0.00

流水汇总:  
对帐日期: 20211201 - 20211231

=====									
=====									
=====									
日期	币种	股票名称	业务标志	发生数量	成交均价	佣金	印花税	其他费	收
付金额		资金余额							
-----									
20211203	人民币		转存管转出	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00								
20211203	人民币		转存管转入	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00								
20211207	人民币		银行转存	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	
5000000.00	5000000.00								
20211207	人民币	银华日利	证券买入	48900.00	102.0880	0.00	0.00	0.00	
-4992103.20	7896.80								
20211214	人民币		银行转存	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	
6000000.00	6007896.80								
20211215	人民币	银华日利	证券买入	58800.00	102.1340	0.00	0.00	0.00	
-6005479.20	2417.60								
20211220	人民币		利息归本	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	
58.26	2475.86								
20211220	人民币	银华日利	证券卖出	-97900.00	102.1600	0.00	0.00	0.00	
10001464.00	10003939.86								
20211221	人民币		银行转取	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	
-6000000.00	4003939.86								
20211222	人民币	银华日利	证券买入	1000.00	102.1590	0.00	0.00	0.00	
-102159.00	3901780.86								
20211222	人民币	威博液压	新股申购	402700.00	9.680000	0.00	0.00	0.00	
-3898136.00	3644.86								
20211224	人民币		银行转存	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00	
5000000.00	5003644.86								
20211224	人民币	银华日利	证券买入	48900.00	102.1870	0.00	0.00	0.00	
-4996944.30	6700.56								
20211224	人民币	威博液压	申购返款	-402700.00	9.680000	0.00	0.00	0.00	
3898136.00	3904836.56								
20211224	人民币	威博液压	申购中签	200.00	9.680000	0.00	0.00	0.00	
-1936.00	3902900.56								
20211227	人民币	银华日利	证券卖出	-40100.00	102.1980	0.00	0.00	0.00	
4098139.80	8001040.36								

20211228 人民币	银行转取	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
-8000000.00	1040.36					
20211230 人民币	银行转存	0.00	0.000000	0.00	0.00	0.00
4000000.00	4001040.36					
20211230 人民币	银华日利 证券买入	39100.00	102.2120	0.00	0.00	0.00
-3996489.20	4551.16					
合计:		0.00	0.00	0.00	4551.16	

=====

=====

=====

=====

未回流水汇总:

=====

=====

=====

日期	币种	股票名称	业务标志	发生数量	成交均价	佣金	印花税	其他费	收付金额
		资金余额							

-----

-----

=====

=====

=====

=====

==

配号信息:

=====

=====

日期	股东帐号	股票代码	成交数量	起始配号
----	------	------	------	------

-----

=====

=====

=====





(兴业证券股份有限公司)融资融券账户对账单

账单日期: 2021年12月1日 -- 2021年12月31日

一、基本信息

账户姓名	久铭专享17号	信用资金账号	2889900157
证件类型	营业执照	证件号码	91310115681003089D
上海证券账号	E066195978	深圳证券账号	0680064910
合约期限	6(月)	合同到期日	20231209
客户信用评级		维持担保比例	-1.000
融资信用额度	5000000.00	融券信用额度	5000000.00
剩余可融资额度	5000000.00	剩余可融券额度	5000000.00
客户风险等级			

二、资产负债情况

1、资产情况

1.1当前资产情况						
总资产	净资产	资金余额	冻结资金	证券市值	期初余额	保证金可用
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2证券余额						
证券代码	证券简称	当前数量	可用数量	成本价	当前市值	盈亏
合计:					0.00	0.00

2、负债情况

融资余额	未了结 融资利息	融资费用	融资保证金	融券市值	融券费用	未了结 融券利息	其他负债	其他负债利息	融券保证金	待扣收	转融通 成本费用	负债合计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







3、融资融券负债明细

合约日期	市场	证券代码	证券名称	合约类型	未了结 合约金额	未了结 合约数量	未了结利息	未了结费用	待扣收	归还截止日	成交价格	盈亏金额
合计:					0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00

三、业务流水

发生日期	摘要代码	业务类型	证券代码	证券简称	发生数量	成交价格	发生金额	资金余额	佣金	印花税	过户费	清算费	备注
20211213	转存管转出				0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关联流水号:32
20211213	转存管转入				0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关联流水号:32
合计:							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



