

兴业证券股份有限公司 上海金陵东路营业部对账单

统计日期:20211213 - 20220426 打印时间:2022 年 04 月 27 日 03:19:57 PM 打印柜员:16099
客户编号:160083361 客户名称:静康创新稳禄 1 号 资产账号:160083361
证件类型:营业执照 证件号码:91310000MA****6D29 证券账号:B88***8234, 089***5848

客户风险等级:C4-相对积极型
风险等级到期时间:20231212

币种	资金余额	资产总值
人民币	6045.47	6045.47

流水汇总:

对帐日期: 20211213---- 20220426

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	净佣金
211213	人民币		转存管转出	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211213	人民币		转存管转入	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211222	人民币		银行转存	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	7940000.00	7940000.00	0.00
211222	人民币	建信添益	证券买入	40400.00	99.988	0.00	0.00	0.00	-4039515.20	3900484.80	0.00
211222	人民币	威博液压	新股申购	402700.00	9.680	0.00	0.00	0.00	-3898136.00	2348.80	0.00
211223	人民币	建信添益	红股入账	2.00	99.990	0.00	0.00	0.00	0.00	2348.80	0.00
211224	人民币	建信添益	红股入账	3.00	99.999	0.00	0.00	0.00	0.00	2348.80	0.00
211224	人民币	威博液压	申购返款	-402700.00	9.680	0.00	0.00	0.00	3898136.00	3900484.80	0.00
211224	人民币	威博液压	申购中签	200.00	9.680	0.00	0.00	0.00	-1936.00	3898548.80	0.00

211227	人民币	建信添益	证券买入	38900.00	99.988	0.00	0.00	0.00	-3889533.20	9015.60	0.00
211227	人民币	建信添益	红股入账	7.00	99.989	0.00	0.00	0.00	0.00	9015.60	0.00
211228	人民币	建信添益	红股入账	5.00	99.994	0.00	0.00	0.00	0.00	9015.60	0.00
211229	人民币	建信添益	红股入账	6.00	99.993	0.00	0.00	0.00	0.00	9015.60	0.00
211230	人民币	建信添益	红股入账	5.00	99.995	0.00	0.00	0.00	0.00	9015.60	0.00
211231	人民币	建信添益	红股入账	6.00	100.023	0.00	0.00	0.00	0.00	9015.60	0.00
220104	人民币	建信添益	证券卖出	-73300.00	99.995	0.00	0.00	0.00	7329633.51	7338649.11	0.00
220104	人民币	建信添益	红股入账	20.00	99.998	0.00	0.00	0.00	0.00	7338649.11	0.00
220104	人民币	沪江材料	新股申购	391100.00	18.680	0.00	0.00	0.00	-7305748.00	32901.11	0.00
220105	人民币	威博液压	新股入账	200.00	9.680	0.00	0.00	0.00	0.00	32901.11	0.00
220106	人民币	N威博	证券卖出	-200.00	28.120	5.62	5.62	0.14	5612.62	38513.73	2.81
220106	人民币	建信添益	红股入账	1.00	100.003	0.00	0.00	0.00	0.00	38513.73	0.00
220106	人民币	沪江材料	申购返款	-391100.00	18.680	0.00	0.00	0.00	7305748.00	7344261.73	0.00
220106	人民币	沪江材料	申购中签	500.00	18.680	0.00	0.00	0.00	-9340.00	7334921.73	0.00
220107	人民币	建信添益	证券买入	73300.00	100.009	0.00	0.00	0.00	-7330659.70	4262.03	0.00
220110	人民币	建信添益	红股入账	14.00	100.003	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.03	0.00
220111	人民币	建信添益	红股入账	5.00	100.002	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.03	0.00
220112	人民币	建信添益	红股入账	4.00	99.999	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.03	0.00
220113	人民币	建信添益	红股入账	5.00	100.000	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.03	0.00
220114	人民币	建信添益	红股入账	5.00	100.006	0.00	0.00	0.00	0.00	4262.03	0.00
220117	人民币	建信添益	证券卖出	-600.00	99.996	0.00	0.00	0.00	59997.60	64259.63	0.00
220117	人民币	建信添益	红股入账	14.00	99.996	0.00	0.00	0.00	0.00	64259.63	0.00
220117	人民币	沪江材料	新股入账	500.00	18.680	0.00	0.00	0.00	0.00	64259.63	0.00
220118	人民币		银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-60000.00	4259.63	0.00
220118	人民币	建信添益	证券卖出	-1000.00	100.000	0.00	0.00	0.00	100000.00	104259.63	0.00
220118	人民币	N沪江	证券卖出	-500.00	29.810	14.91	14.91	0.37	14874.81	119134.44	7.46

220118	人民币	建信添益	红股入账	4.00	100.001	0.00	0.00	0.00	0.00	119134.44	0.00
220119	人民币		银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-100000.00	19134.44	0.00
220119	人民币	建信添益	红股入账	5.00	100.001	0.00	0.00	0.00	0.00	19134.44	0.00
220120	人民币	建信添益	红股入账	4.00	99.997	0.00	0.00	0.00	0.00	19134.44	0.00
220121	人民币	建信添益	证券卖出	-77815.00	100.000	0.00	0.00	0.00	7781500.00	7800634.44	0.00
220121	人民币	建信添益	红股入账	5.00	100.003	0.00	0.00	0.00	0.00	7800634.44	0.00
220124	人民币		银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-7800000.00	634.44	0.00
220210	人民币		银行转存	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	6790000.00	6790634.44	0.00
220210	人民币	威贸电子	新股申购	754400.00	9.000	0.00	0.00	0.00	-6789600.00	1034.44	0.00
220214	人民币	威贸电子	申购返款	-754400.00	9.000	0.00	0.00	0.00	6789600.00	6790634.44	0.00
220214	人民币	威贸电子	申购中签	1000.00	9.000	0.00	0.00	0.00	-9000.00	6781634.44	0.00
220215	人民币	建信添益	证券卖出	-5.00	100.003	0.00	0.00	0.00	500.02	6782134.46	0.00
220215	人民币	泓禧科技	新股申购	565100.00	12.000	0.00	0.00	0.00	-6781200.00	934.46	0.00
220216	人民币	建信添益	ETF 现金替代退款	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	41.03	975.49	0.00
220217	人民币	泓禧科技	申购返款	-565100.00	12.000	0.00	0.00	0.00	6781200.00	6782175.49	0.00
220217	人民币	泓禧科技	申购中签	800.00	12.000	0.00	0.00	0.00	-9600.00	6772575.49	0.00
220218	人民币	银华日利	证券买入	67400.00	100.383	0.00	0.00	0.00	-6765814.20	6761.29	0.00
220221	人民币	银华日利	证券卖出	-67400.00	100.384	0.00	0.00	0.00	6765881.60	6772642.89	0.00
220221	人民币	凯德石英	新股申购	338600.00	20.000	0.00	0.00	0.00	-6772000.00	642.89	0.00
220222	人民币	威贸电子	新股入账	1000.00	9.000	0.00	0.00	0.00	0.00	642.89	0.00
220223	人民币	N 威贸	证券卖出	-1000.00	12.800	12.80	12.80	0.32	12774.08	13416.97	6.40
220223	人民币	凯德石英	申购返款	-338600.00	20.000	0.00	0.00	0.00	6772000.00	6785416.97	0.00
220223	人民币	凯德石英	申购中签	600.00	20.000	0.00	0.00	0.00	-12000.00	6773416.97	0.00
220224	人民币		银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-2300000.00	4473416.97	0.00
220224	人民币	银华日利	证券买入	44400.00	100.393	0.00	0.00	0.00	-4457449.20	15967.77	0.00
220225	人民币	泓禧科技	新股入账	800.00	12.000	0.00	0.00	0.00	0.00	15967.77	0.00

220228	人民币	银华日利	证券卖出	-44400.00	100.409	0.00	0.00	0.00	4458159.60	4474127.37	0.00
220228	人民币	N 泓禧	证券卖出	-800.00	12.010	9.61	9.61	0.24	9588.54	4483715.91	4.81
220228	人民币	路斯股份	新股申购	619500.00	7.200	0.00	0.00	0.00	-4460400.00	23315.91	0.00
220301	人民币		银行转存	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	6000000.00	6023315.91	0.00
220301	人民币	银华日利	证券买入	59900.00	100.420	0.00	0.00	0.00	-6015158.00	8157.91	0.00
220302	人民币	路斯股份	申购返款	-619500.00	7.200	0.00	0.00	0.00	4460400.00	4468557.91	0.00
220302	人民币	路斯股份	申购中签	600.00	7.200	0.00	0.00	0.00	-4320.00	4464237.91	0.00
220303	人民币	银华日利	证券买入	44400.00	100.433	0.00	0.00	0.00	-4459225.20	5012.71	0.00
220303	人民币	凯德石英	新股入账	600.00	20.000	0.00	0.00	0.00	0.00	5012.71	0.00
220304	人民币	N 凯德	证券卖出	-600.00	23.000	13.80	13.80	0.35	13772.05	18784.76	6.90
220307	人民币	银华日利	证券卖出	-51100.00	100.461	0.00	0.00	0.00	5133557.10	5152341.86	0.00
220307	人民币	克莱特	新股申购	475000.00	10.800	0.00	0.00	0.00	-5130000.00	22341.86	0.00
220308	人民币	银华日利	证券卖出	-20000.00	100.467	0.00	0.00	0.00	2009340.00	2031681.86	0.00
220309	人民币	克莱特	申购返款	-475000.00	10.800	0.00	0.00	0.00	5130000.00	7161681.86	0.00
220309	人民币	克莱特	申购中签	700.00	10.800	0.00	0.00	0.00	-7560.00	7154121.86	0.00
220310	人民币		银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-2000000.00	5154121.86	0.00
220310	人民币	银华日利	证券买入	51200.00	100.477	0.00	0.00	0.00	-5144422.40	9699.46	0.00
220310	人民币	路斯股份	新股入账	600.00	7.200	0.00	0.00	0.00	0.00	9699.46	0.00
220311	人民币	N 路斯	证券卖出	-600.00	8.280	4.97	4.97	0.12	4957.94	14657.40	2.49
220314	人民币	银华日利	证券卖出	-40000.00	100.500	0.00	0.00	0.00	4020000.00	4034657.40	0.00
220315	人民币		银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-4000000.00	34657.40	0.00
220316	人民币	银华日利	证券卖出	-20000.00	100.509	0.00	0.00	0.00	2010180.00	2044837.40	0.00
220317	人民币		银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-2000000.00	44837.40	0.00
220318	人民币	银华日利	证券卖出	-20000.00	100.516	0.00	0.00	0.00	2010320.00	2055157.40	0.00
220318	人民币	克莱特	新股入账	700.00	10.800	0.00	0.00	0.00	0.00	2055157.40	0.00
220321	人民币		利息归本	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	857.38	2056014.78	0.00

220321	人民币	银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-2050000.00	6014.78	0.00
220321	人民币	N 克莱特 证券卖出	-700.00	10.800	7.56	7.56	0.19	7544.69	13559.47	3.78
220325	人民币	银华日利 证券卖出	-4400.00	100.565	0.00	0.00	0.00	442486.00	456045.47	0.00
220331	人民币	银行转取	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	-450000.00	6045.47	0.00

合计:					69.27	69.27	1.73	6045.47		