

2026年08月安徽省政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2026年08月安徽省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                                         |      |         |
|------------|-----------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2019年安徽省基础设施专项债券（三期）—2019年安徽省政府专项债券（七期） |      |         |
| 债券简称       | 19安徽债11                                 | 债券代码 | 1905287 |
| 发行总额（万元）   | 1245700                                 | 票面利率 | 3.47%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 216,128,950.00                          |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（五期）                      |      |         |
| 债券简称       | 23安徽06                                  | 债券代码 | 809045  |
| 发行总额（万元）   | 405000                                  | 票面利率 | 3.43%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 69,457,500.00                           |      |         |
| 债券名称       | 2019年安徽省政府一般债券（四期）                      |      |         |
| 债券简称       | 19安徽债08                                 | 债券代码 | 1905284 |
| 发行总额（万元）   | 621624                                  | 票面利率 | 3.47%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 107,851,764.00                          |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（三期）                      |      |         |
| 债券简称       | 23安徽04                                  | 债券代码 | 809043  |
| 发行总额（万元）   | 674800                                  | 票面利率 | 3.21%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 108,305,400.00                          |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（四期）                      |      |         |
| 债券简称       | 23安徽05                                  | 债券代码 | 809044  |
| 发行总额（万元）   | 513300                                  | 票面利率 | 3.28%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 84,181,200.00                           |      |         |
| 债券名称       | 2019年安徽省基础设施专项债券（二期）—2019年安徽省政府专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 19安徽债10                                 | 债券代码 | 1905286 |
| 发行总额（万元）   | 250100                                  | 票面利率 | 3.48%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2,588,034,800.00                        |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（二期）                      |      |         |
| 债券简称       | 23安徽03                                  | 债券代码 | 809042  |
| 发行总额（万元）   | 159100                                  | 票面利率 | 3.07%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 24,421,850.00                           |      |         |
| 债券名称       | 2022年安徽省政府再融资一般债券（五期）                   |      |         |
| 债券简称       | 22安徽债55                                 | 债券代码 | 2271559 |
| 发行总额（万元）   | 743202                                  | 票面利率 | 2.89%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月03日                             |      |         |

|            |                       |      |         |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 214,785,378.00        |      |         |
| 债券名称       | 2022年安徽省政府再融资专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 22安徽债56               | 债券代码 | 2271560 |
| 发行总额（万元）   | 859328                | 票面利率 | 2.67%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月03日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 229,440,576.00        |      |         |
| 债券名称       | 2022年安徽省政府再融资专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 22安徽债57               | 债券代码 | 2271561 |
| 发行总额（万元）   | 484569                | 票面利率 | 2.89%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月03日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 140,040,441.00        |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（六期）    |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债06               | 债券代码 | 2405059 |
| 发行总额（万元）   | 25900                 | 票面利率 | 2.53%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3,276,350.00          |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（五期）    |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债05               | 债券代码 | 2405058 |
| 发行总额（万元）   | 21400                 | 票面利率 | 2.53%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2,707,100.00          |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（九期）    |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债09               | 债券代码 | 2405062 |
| 发行总额（万元）   | 113300                | 票面利率 | 2.75%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 15,578,750.00         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（七期）    |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债07               | 债券代码 | 2405060 |
| 发行总额（万元）   | 572600                | 票面利率 | 2.61%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 74,724,300.00         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（四期）    |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债04               | 债券代码 | 2405057 |
| 发行总额（万元）   | 235800                | 票面利率 | 2.53%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 29,828,700.00         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（八期）    |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债08               | 债券代码 | 2405061 |
| 发行总额（万元）   | 637200                | 票面利率 | 2.65%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 84,429,000.00         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（四十二期）  |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债59               | 债券代码 | 2405655 |
| 发行总额（万元）   | 210600                | 票面利率 | 2.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日           |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 23,903,100.00          |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（三十九期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债56                | 债券代码 | 2405652 |
| 发行总额（万元）   | 30000                  | 票面利率 | 2.34%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3,510,000.00           |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府再融资一般债券（三期）  |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债47                | 债券代码 | 2405643 |
| 发行总额（万元）   | 172056                 | 票面利率 | 2.01%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 34,583,256.00          |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（四十四期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债61                | 债券代码 | 2405657 |
| 发行总额（万元）   | 213000                 | 票面利率 | 2.4%    |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 25,560,000.00          |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（四十一期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债58                | 债券代码 | 2405654 |
| 发行总额（万元）   | 44800                  | 票面利率 | 2.19%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 4,905,600.00           |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（三十六期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债53                | 债券代码 | 2405649 |
| 发行总额（万元）   | 7000                   | 票面利率 | 2.01%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1,407,000.00           |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府再融资专项债券（十二期） |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债51                | 债券代码 | 2405647 |
| 发行总额（万元）   | 890511                 | 票面利率 | 2.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 101,072,998.50         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（三十五期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债52                | 债券代码 | 2405648 |
| 发行总额（万元）   | 80400                  | 票面利率 | 1.87%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 15,034,800.00          |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（三十七期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债54                | 债券代码 | 2405650 |
| 发行总额（万元）   | 12700                  | 票面利率 | 2.19%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1,390,650.00           |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府再融资专项债券（十期）  |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债49                | 债券代码 | 2405645 |
| 发行总额（万元）   | 659722                 | 票面利率 | 2.01%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 132,604,122.00         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府再融资专项债券（九期）  |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债48                | 债券代码 | 2405644 |
| 发行总额（万元）   | 881030                 | 票面利率 | 1.87%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 164,752,610.00         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（四十期）    |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债57                | 债券代码 | 2405653 |
| 发行总额（万元）   | 44000                  | 票面利率 | 2.4%    |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5,280,000.00           |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府再融资专项债券（十一期） |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债50                | 债券代码 | 2405646 |
| 发行总额（万元）   | 1316263                | 票面利率 | 2.19%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 144,130,798.50         |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（四十三期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债60                | 债券代码 | 2405656 |
| 发行总额（万元）   | 200800                 | 票面利率 | 2.34%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 23,493,600.00          |      |         |
| 债券名称       | 2024年安徽省政府专项债券（三十八期）   |      |         |
| 债券简称       | 24安徽债55                | 债券代码 | 2405651 |
| 发行总额（万元）   | 15000                  | 票面利率 | 2.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1,702,500.00           |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府再融资一般债券（六期）  |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债81                | 债券代码 | 2305849 |
| 发行总额（万元）   | 1765382                | 票面利率 | 2.71%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月16日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 478,418,522.00         |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府再融资专项债券（十六期） |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债82                | 债券代码 | 2305850 |
| 发行总额（万元）   | 340294                 | 票面利率 | 2.71%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月16日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 92,219,674.00          |      |         |
| 债券名称       | 2020年安徽省政府再融资一般债券（四期）  |      |         |
| 债券简称       | 20安徽债23                | 债券代码 | 2005731 |
| 发行总额（万元）   | 103620                 | 票面利率 | 4.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月17日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 20,879,430.00          |      |         |
| 债券名称       | 2020年安徽省政府一般债券（二期）     |      |         |
| 债券简称       | 20安徽债22                | 债券代码 | 2005730 |
| 发行总额（万元）   | 566458                 | 票面利率 | 4.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月17日            |      |         |

|            |                                       |      |         |
|------------|---------------------------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 114,141,287.00                        |      |         |
| 债券名称       | 2020年安徽省政府再融资专项债券（二期）                 |      |         |
| 债券简称       | 20安徽债24                               | 债券代码 | 2005732 |
| 发行总额（万元）   | 128904                                | 票面利率 | 4.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月17日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 25,974,156.00                         |      |         |
| 债券名称       | 2019年安徽省政府一般债券（五期）                    |      |         |
| 债券简称       | 19安徽债12                               | 债券代码 | 104674  |
| 发行总额（万元）   | 487366                                | 票面利率 | 3.31%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月21日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 80,659,073.00                         |      |         |
| 债券名称       | 2019年安徽省棚改专项债券（四期）-2019年安徽省政府专项债券（九期） |      |         |
| 债券简称       | 19安徽债14                               | 债券代码 | 104676  |
| 发行总额（万元）   | 1193367                               | 票面利率 | 3.35%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月21日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 12,333,447,945.00                     |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（十四期）                   |      |         |
| 债券简称       | 23安徽15                                | 债券代码 | 101935  |
| 发行总额（万元）   | 387900                                | 票面利率 | 3.23%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 62,645,850.00                         |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（十五期）                   |      |         |
| 债券简称       | 23安徽16                                | 债券代码 | 101936  |
| 发行总额（万元）   | 20000                                 | 票面利率 | 3.23%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3,230,000.00                          |      |         |
| 债券名称       | 2022年安徽省政府专项债券（十期）                    |      |         |
| 债券简称       | 22安徽债12                               | 债券代码 | 2205175 |
| 发行总额（万元）   | 148900                                | 票面利率 | 3.26%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 24,270,700.00                         |      |         |
| 债券名称       | 2022年安徽省政府一般债券（二期）                    |      |         |
| 债券简称       | 22安徽债08                               | 债券代码 | 2205171 |
| 发行总额（万元）   | 240000                                | 票面利率 | 3.26%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 39,120,000.00                         |      |         |
| 债券名称       | 2022年安徽省政府专项债券（十一期）                   |      |         |
| 债券简称       | 22安徽债13                               | 债券代码 | 2205176 |
| 发行总额（万元）   | 52800                                 | 票面利率 | 3.32%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日                           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 8,764,800.00                          |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（九期）                    |      |         |
| 债券简称       | 23安徽10                                | 债券代码 | 101930  |
| 发行总额（万元）   | 339200                                | 票面利率 | 3%      |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日                           |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 50,880,000.00        |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（十二期）  |      |         |
| 债券简称       | 23安徽13               | 债券代码 | 101933  |
| 发行总额（万元）   | 731800               | 票面利率 | 3.15%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 115,258,500.00       |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（十一期）  |      |         |
| 债券简称       | 23安徽12               | 债券代码 | 101932  |
| 发行总额（万元）   | 38000                | 票面利率 | 3%      |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5,700,000.00         |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（十期）   |      |         |
| 债券简称       | 23安徽11               | 债券代码 | 101931  |
| 发行总额（万元）   | 137000               | 票面利率 | 3%      |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 20,550,000.00        |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（十三期）  |      |         |
| 债券简称       | 23安徽14               | 债券代码 | 101934  |
| 发行总额（万元）   | 21500                | 票面利率 | 3.15%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3,386,250.00         |      |         |
| 债券名称       | 2022年安徽省政府专项债券（九期）   |      |         |
| 债券简称       | 22安徽债11              | 债券代码 | 2205174 |
| 发行总额（万元）   | 179300               | 票面利率 | 3.05%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 27,343,250.00        |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（十六期）  |      |         |
| 债券简称       | 23安徽17               | 债券代码 | 101937  |
| 发行总额（万元）   | 165100               | 票面利率 | 3.39%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 27,984,450.00        |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（六十一期） |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债87              | 债券代码 | 2305953 |
| 发行总额（万元）   | 76600                | 票面利率 | 2.66%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 10,187,800.00        |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（五十九期） |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债85              | 债券代码 | 2305951 |
| 发行总额（万元）   | 18900                | 票面利率 | 2.46%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 4,649,400.00         |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（六十二期） |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债88              | 债券代码 | 2305954 |
| 发行总额（万元）   | 40000                | 票面利率 | 2.76%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日          |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 5, 520, 000. 00                            |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（六十期）                        |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债86                                    | 债券代码 | 2305952 |
| 发行总额（万元）   | 63000                                      | 票面利率 | 2. 64%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 16, 632, 000. 00                           |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（六十四期）                       |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债90                                    | 债券代码 | 2305956 |
| 发行总额（万元）   | 368900                                     | 票面利率 | 2. 94%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 54, 228, 300. 00                           |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（六十五期）                       |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债91                                    | 债券代码 | 2305957 |
| 发行总额（万元）   | 447300                                     | 票面利率 | 2. 99%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 66, 871, 350. 00                           |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（六十三期）                       |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债89                                    | 债券代码 | 2305955 |
| 发行总额（万元）   | 76600                                      | 票面利率 | 2. 76%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 10, 570, 800. 00                           |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府专项债券（六十六期）                       |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债92                                    | 债券代码 | 2305958 |
| 发行总额（万元）   | 157900                                     | 票面利率 | 3. 01%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 23, 763, 950. 00                           |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府一般债券（四期）                         |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债84                                    | 债券代码 | 2305950 |
| 发行总额（万元）   | 25622                                      | 票面利率 | 2. 76%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月24日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3, 535, 836. 00                            |      |         |
| 债券名称       | 2021年安徽省基础设施专项债券（十一期）-2021年安徽省政府专项债券（十九期）  |      |         |
| 债券简称       | 21安徽债28                                    | 债券代码 | 2105636 |
| 发行总额（万元）   | 22500                                      | 票面利率 | 3. 01%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月25日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 6, 772, 500. 00                            |      |         |
| 债券名称       | 2021年安徽省基础设施专项债券（十四期）-2021年安徽省政府专项债券（二十二期） |      |         |
| 债券简称       | 21安徽债31                                    | 债券代码 | 2105639 |
| 发行总额（万元）   | 372200                                     | 票面利率 | 3. 42%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月25日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 63, 646, 200. 00                           |      |         |
| 债券名称       | 2021年安徽省基础设施专项债券（十五期）-2021年安徽省政府专项债券（二十三期） |      |         |
| 债券简称       | 21安徽债32                                    | 债券代码 | 2105640 |
| 发行总额（万元）   | 479900                                     | 票面利率 | 3. 56%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月25日                                |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 85,422,200.00                              |      |         |
| 债券名称       | 2021年安徽省基础设施专项债券（十二期）-2021年安徽省政府专项债券（二十期）  |      |         |
| 债券简称       | 21安徽债29                                    | 债券代码 | 2105637 |
| 发行总额（万元）   | 334800                                     | 票面利率 | 3.11%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月25日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 52,061,400.00                              |      |         |
| 债券名称       | 2021年安徽省基础设施专项债券（十三期）-2021年安徽省政府专项债券（二十一期） |      |         |
| 债券简称       | 21安徽债30                                    | 债券代码 | 2105638 |
| 发行总额（万元）   | 679500                                     | 票面利率 | 3.39%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月25日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 115,175,250.00                             |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十六期）                       |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债93                                    | 债券代码 | 2505904 |
| 发行总额（万元）   | 12900                                      | 票面利率 | 1.95%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2,515,500.00                               |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府再融资专项债券（十九期）                     |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债80                                    | 债券代码 | 2505891 |
| 发行总额（万元）   | 1000000                                    | 票面利率 | 2.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 113,500,000.00                             |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（五十七期）                       |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债84                                    | 债券代码 | 2505895 |
| 发行总额（万元）   | 604100                                     | 票面利率 | 2.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 68,565,350.00                              |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十期）                        |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债87                                    | 债券代码 | 2505898 |
| 发行总额（万元）   | 217100                                     | 票面利率 | 1.84%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 39,946,400.00                              |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十八期）                       |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债95                                    | 债券代码 | 2505906 |
| 发行总额（万元）   | 477200                                     | 票面利率 | 2.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 54,162,200.00                              |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（五十九期）                       |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债86                                    | 债券代码 | 2505897 |
| 发行总额（万元）   | 495300                                     | 票面利率 | 1.95%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 96,583,500.00                              |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（五十六期）                       |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债83                                    | 债券代码 | 2505894 |
| 发行总额（万元）   | 384100                                     | 票面利率 | 2%      |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日                                |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 38,410,000.00          |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府再融资专项债券（十七期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债78                | 债券代码 | 2505889 |
| 发行总额（万元）   | 1272411                | 票面利率 | 1.93%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 245,575,323.00         |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十九期）   |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债96                | 债券代码 | 2505907 |
| 发行总额（万元）   | 1363500                | 票面利率 | 2.32%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 158,166,000.00         |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府再融资专项债券（十八期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债79                | 债券代码 | 2505890 |
| 发行总额（万元）   | 912300                 | 票面利率 | 2%      |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 91,230,000.00          |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府再融资专项债券（十六期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债77                | 债券代码 | 2505888 |
| 发行总额（万元）   | 21833                  | 票面利率 | 1.9%    |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 4,148,270.00           |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十三期）   |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债90                | 债券代码 | 2505901 |
| 发行总额（万元）   | 16200                  | 票面利率 | 2.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1,644,300.00           |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府再融资专项债券（二十期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债81                | 债券代码 | 2505892 |
| 发行总额（万元）   | 1000000                | 票面利率 | 2.33%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 116,500,000.00         |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十七期）   |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债94                | 债券代码 | 2505905 |
| 发行总额（万元）   | 178600                 | 票面利率 | 2.01%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 17,949,300.00          |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（五十八期）   |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债85                | 债券代码 | 2505896 |
| 发行总额（万元）   | 172800                 | 票面利率 | 1.85%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 31,968,000.00          |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十二期）   |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债89                | 债券代码 | 2505900 |
| 发行总额（万元）   | 33500                  | 票面利率 | 2.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日            |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 3, 400, 250. 00      |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十五期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债92              | 债券代码 | 2505903 |
| 发行总额（万元）   | 49600                | 票面利率 | 2. 32%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5, 753, 600. 00      |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十四期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债91              | 债券代码 | 2505902 |
| 发行总额（万元）   | 51300                | 票面利率 | 2. 27%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5, 822, 550. 00      |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（六十一期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债88              | 债券代码 | 2505899 |
| 发行总额（万元）   | 30400                | 票面利率 | 1. 95%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5, 928, 000. 00      |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（七十期）  |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债97              | 债券代码 | 2505908 |
| 发行总额（万元）   | 252100               | 票面利率 | 2. 31%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 29, 117, 550. 00     |      |         |
| 债券名称       | 2025年安徽省政府专项债券（五十五期） |      |         |
| 债券简称       | 25安徽债82              | 债券代码 | 2505893 |
| 发行总额（万元）   | 230000               | 票面利率 | 2%      |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 23, 000, 000. 00     |      |         |
| 债券名称       | 2023年安徽省政府一般债券（三期）   |      |         |
| 债券简称       | 23安徽债83              | 债券代码 | 2305949 |
| 发行总额（万元）   | 131527               | 票面利率 | 2. 46%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月29日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 32, 355, 642. 00     |      |         |