

广东省财政厅

2022年广东省政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券有关规定，现将2022年广东省政府债券付息事宜公告如下（详见附件）。以上还本付息事宜由广东省财政厅办理，特此公告。

附件：2022年广东省政府债券还本付息总表



公开方式：主动公开

2022年广东省政府债券还本付息总表

单位：元

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
合计						127,177,980,000.00	65,486,617,908.00
2018年广东省（本级）收费公路专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十五期）	18广东债19	1805141	2022/1/10	3.71%	7,100,000,000.00		131,705,000.00
2018年广东省政府一般债券（四期）	18广东债06	1805128	2022/1/10	3.70%	10,289,980,000.00		190,364,630.00
2018年广东省政府专项债券（五期）	18广东债09	1805131	2022/1/10	3.70%	6,990,000,000.00		129,315,000.00
2017年广东省政府一般债券（八期）	17广东债11	1705260	2022/1/13	3.88%	8,090,000,000.00		156,946,000.00
2017年广东省政府专项债券（六期）	17广东债14	1705263	2022/1/13	3.88%	11,430,000,000.00		221,742,000.00
2015年广东省政府专项债券（三期）	15广东债07	1563007	2022/1/14	3.46%	1,650,000,000.00		28,545,000.00
2016年广东省政府一般债券（十六期）	16广东债25	1605422	2022/1/19	3.02%	5,140,000,000.00		77,614,000.00
2016年广东省政府专项债券（十二期）	16广东债28	1605425	2022/1/19	3.02%	3,820,000,000.00		57,682,000.00
2020年广东省（本级）收费公路专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二十九期）	20广东债29	104787	2022/1/20	3.63%	1,200,000,000.00		21,780,000.00
2020年广东省（本级）收费公路专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十八期）	20广东债28	104786	2022/1/20	3.34%	5,500,000,000.00		91,850,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（十期）	20广东债10	104746	2022/1/20	3.34%	17,139,780,000.00		286,234,326.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（十一期）	20广东债11	104747	2022/1/20	3.63%	6,950,000,000.00		126,142,500.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（十二期）	20广东债12	104748	2022/1/20	3.92%	1,097,000,000.00		21,501,200.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（九期）	20广东债09	104745	2022/1/20	3.13%	800,000,000.00		25,040,000.00
2020年广东省冷链物流设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十三期）	20广东债23	104759	2022/1/20	3.63%	177,000,000.00		3,212,550.00
2020年广东省民生服务专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二十一期）	20广东债21	104757	2022/1/20	3.67%	1,139,000,000.00		20,900,650.00
2020年广东省民生服务专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（二十二期）	20广东债22	104758	2022/1/20	3.92%	1,512,690,000.00		29,648,724.00
2020年广东省民生服务专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十期）	20广东债20	104756	2022/1/20	3.34%	11,019,450,000.00		184,024,815.00
2020年广东省能源专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十三期）	20广东债13	104749	2022/1/20	3.67%	1,155,000,000.00		21,194,250.00
2020年广东省农林水利专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（十五期）	20广东债15	104751	2022/1/20	3.63%	777,000,000.00		14,102,550.00
2020年广东省农林水利专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十四期）	20广东债14	104750	2022/1/20	3.34%	434,620,000.00		7,258,154.00
2020年广东省生态环保专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（十七期）	20广东债17	104753	2022/1/20	3.63%	251,000,000.00		4,555,650.00
2020年广东省生态环保专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（十八期）	20广东债18	104754	2022/1/20	3.67%	940,600,000.00		17,260,010.00
2020年广东省生态环保专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（十九期）	20广东债19	104755	2022/1/20	3.92%	1,353,000,000.00		26,518,800.00
2020年广东省生态环保专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十六期）	20广东债16	104752	2022/1/20	3.34%	2,254,120,000.00		37,643,804.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二十五期）	20广东债25	104761	2022/1/20	3.63%	564,000,000.00		10,236,600.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（二十六期）	20广东债26	104762	2022/1/20	3.67%	570,000,000.00		10,459,500.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（二十七期）	20广东债27	104763	2022/1/20	3.92%	3,502,350,000.00		68,646,060.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十四期）	20广东债24	104760	2022/1/20	3.34%	5,783,390,000.00		96,582,613.00
2020年广东省政府一般债券（一期）	20广东债30	104788	2022/1/20	3.34%	9,168,000,000.00		153,105,600.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二期）	20广东债02	104738	2022/1/20	3.34%	7,953,830,000.00		132,828,961.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（三期）	20广东债03	104739	2022/1/20	3.92%	4,075,000,000.00		79,870,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（一期）	20广东债01	104737	2022/1/20	3.30%	17,355,280,000.00		572,724,240.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（七期）	20广东债07	104743	2022/1/20	3.34%	5,393,000,000.00		90,063,100.00
2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（四期）	20广东债04	104740	2022/1/20	3.34%	1,640,120,000.00		27,390,004.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（六期）	20广东债06	104742	2022/1/20	3.92%	2,158,000,000.00		42,296,800.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（五期）	20广东债05	104741	2022/1/20	3.34%	14,747,890,000.00		246,289,763.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（八期）	20广东债08	104744	2022/1/20	3.34%	6,056,880,000.00		101,149,896.00
2015年广东省政府一般债券（八期）	15广东债11	1563011	2022/1/22	3.53%	7,770,000,000.00		137,140,500.00
2019年广东省（本级）珠江三角洲水资源配置工程专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（一期）	19广东债03	104506	2022/2/1	3.38%	2,600,000,000.00		43,940,000.00
2019年广东省土地储备专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（二期）	19广东债04	104507	2022/2/1	3.32%	4,650,000,000.00		154,380,000.00
2019年广东省政府一般债券（二期）	19广东债02	104505	2022/2/1	3.38%	8,640,000,000.00		146,016,000.00
2019年广东省政府一般债券（一期）	19广东债01	104504	2022/2/1	3.19%	5,760,000,000.00		183,744,000.00
2019年广东省政府专项债券（三期）	19广东债05	104508	2022/2/1	3.19%	5,350,000,000.00		170,665,000.00
2019年广东省政府专项债券（四期）	19广东债06	104509	2022/2/1	3.32%	4,000,000,000.00		132,800,000.00
2019年广东省政府专项债券（五期）	19广东债07	104510	2022/2/1	3.38%	4,000,000,000.00		67,600,000.00
2020年广东省城镇老旧小区改造专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（八十七期）	20广东债91	2005765	2022/2/12	3.82%	738,000,000.00		14,095,800.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（七十二期）	20广东债76	2005750	2022/2/12	3.21%	5,745,000,000.00		92,207,250.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（九期）--2020年广东省政府专项债券（七十三期）	20广东债77	2005751	2022/2/12	3.70%	1,150,000,000.00		21,275,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（十期）--2020年广东省政府专项债券（七十四期）	20广东债78	2005752	2022/2/12	3.98%	1,185,000,000.00		23,581,500.00
2020年广东省冷链物流设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（八十三期）	20广东债87	2005761	2022/2/12	3.70%	1,152,000,000.00		21,312,000.00
2020年广东省民生服务专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（八十二期）	20广东债86	2005760	2022/2/12	3.98%	3,463,000,000.00		68,913,700.00
2020年广东省民生服务专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（八十期）	20广东债84	2005758	2022/2/12	3.21%	520,000,000.00		8,346,000.00
2020年广东省民生服务专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十一期）	20广东债85	2005759	2022/2/12	3.70%	6,039,000,000.00		111,721,500.00
2020年广东省能源专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（七十五期）	20广东债79	2005753	2022/2/12	3.82%	190,000,000.00		3,629,000.00
2020年广东省农林水利专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（七十七期）	20广东债81	2005755	2022/2/12	3.82%	320,000,000.00		6,112,000.00
2020年广东省农林水利专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（七十八期）	20广东债82	2005756	2022/2/12	3.98%	1,020,000,000.00		20,298,000.00
2020年广东省农林水利专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（七十六期）	20广东债80	2005754	2022/2/12	3.21%	1,161,000,000.00		18,634,050.00
2020年广东省棚户区改造专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（八十八期）	20广东债92	2005766	2022/2/12	3.21%	2,009,000,000.00		32,244,450.00
2020年广东省生态环保专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（七十九期）	20广东债83	2005757	2022/2/12	3.82%	1,849,000,000.00		35,315,900.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（八十五期）	20广东债89	2005763	2022/2/12	3.82%	900,000,000.00		17,190,000.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（九期）--2020年广东省政府专项债券（八十六期）	20广东债90	2005764	2022/2/12	3.98%	2,429,000,000.00		48,337,100.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十四期）	20广东债88	2005762	2022/2/12	3.70%	4,090,000,000.00		75,665,000.00
2020年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（八十九期）	20广东债93	2005767	2022/2/12	3.70%	300,000,000.00		5,550,000.00
2020年粤港澳大湾区城镇老旧小区改造专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（七十一期）	20广东债75	2005749	2022/2/12	3.82%	1,590,000,000.00		30,369,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（十期）--2020年广东省政府专项债券（六十三期）	20广东债67	2005741	2022/2/12	3.21%	1,580,000,000.00		25,359,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（十一期）--2020年广东省政府专项债券（六十四期）	20广东债68	2005742	2022/2/12	3.98%	1,690,000,000.00		33,631,000.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（六十七期）	20广东债71	2005745	2022/2/12	3.70%	2,366,000,000.00		43,771,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（六十八期）	20广东债72	2005746	2022/2/12	3.82%	2,671,000,000.00		51,016,100.00
2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（六十五期）	20广东债69	2005743	2022/2/12	3.70%	1,616,000,000.00		29,896,000.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（六十六期）	20广东债70	2005744	2022/2/12	3.70%	8,125,000,000.00		150,312,500.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（六十九期）	20广东债73	2005747	2022/2/12	3.21%	7,000,000,000.00		112,350,000.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（七十期）	20广东债74	2005748	2022/2/12	3.82%	4,212,000,000.00		80,449,200.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	15广东债15	1563015	2022/2/13	3.99%	4,363,440,000.00		87,050,628.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	15广东债18	1563018	2022/2/13	3.99%	1,164,450,000.00		23,230,777.50
2018年广东省（本级）珠江三角洲水资源配置工程专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十七期）	18广东债22	1805197	2022/2/17	3.96%	1,000,000,000.00		19,800,000.00
2020年广东省政府一般债券（二期）	20广东债31	2005088	2022/2/19	3.10%	14,732,000,000.00		228,346,000.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（八期）--2021年广东省政府专项债券（五十八期）	21广东债66	2105693	2022/2/19	3.45%	10,000,000,000.00		172,500,000.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（七期）--2021年广东省政府专项债券（五十七期）	21广东债65	2105692	2022/2/19	3.41%	7,102,390,000.00		121,095,749.50
2021年广东省棚改专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（六十九期）	21广东债77	2105704	2022/2/19	3.41%	315,000,000.00		5,370,750.00
2021年广东省水资源专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（七十一期）	21广东债79	2105706	2022/2/19	3.03%	600,000,000.00		9,090,000.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（七十期）	21广东债78	2105705	2022/2/19	3.41%	867,640,000.00		14,793,262.00
2021年广东省政府专项债券（六十八期）	21广东债76	2105703	2022/2/19	3.58%	9,845,100,000.00		176,227,290.00
2021年广东省政府专项债券（六十二期）	21广东债70	2105697	2022/2/19	3.13%	8,615,500,000.00		134,832,575.00
2021年广东省政府专项债券（六十六期）	21广东债74	2105701	2022/2/19	3.45%	8,997,270,000.00		155,202,907.50
2021年广东省政府专项债券（六十七期）	21广东债75	2105702	2022/2/19	3.58%	10,098,720,000.00		180,767,088.00
2021年广东省政府专项债券（六十三期）	21广东债71	2105698	2022/2/19	3.13%	19,493,220,000.00		305,068,893.00
2021年广东省政府专项债券（六十四期）	21广东债72	2105699	2022/2/19	3.41%	16,365,880,000.00		279,038,254.00
2021年广东省政府专项债券（六十五期）	21广东债73	2105700	2022/2/19	3.45%	9,660,590,000.00		166,645,177.50
2021年广东省政府专项债券（六十一期）	21广东债69	2105696	2022/2/19	3.13%	8,029,650,000.00		125,664,022.50
2019年广东省棚改专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（九期）	19广东债13	104516	2022/2/21	3.34%	145,000,000.00		2,421,500.00
2019年广东省土地储备专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（六期）	19广东债10	104513	2022/2/21	3.14%	2,000,000,000.00		62,800,000.00
2019年广东省土地储备专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（七期）	19广东债11	104514	2022/2/21	3.14%	12,368,000,000.00		388,355,200.00
2019年广东省土地储备专项债券（四期）--2019年广东省政府专项债券（八期）	19广东债12	104515	2022/2/21	3.30%	4,778,000,000.00		157,674,000.00
2019年广东省政府一般债券（三期）	19广东债08	104511	2022/2/21	3.14%	2,960,000,000.00		92,944,000.00
2019年广东省政府一般债券（四期）	19广东债09	104512	2022/2/21	3.34%	29,530,350,000.00		493,156,845.00
2019年广东省政府专项债券（十二期）	19广东债16	104519	2022/2/21	3.34%	10,285,500,000.00		171,767,850.00
2019年广东省政府专项债券（十期）	19广东债14	104517	2022/2/21	3.14%	2,592,080,000.00		81,391,312.00
2019年广东省政府专项债券（十三期）	19广东债17	104520	2022/2/21	3.65%	1,400,000,000.00		25,550,000.00
2019年广东省政府专项债券（十四期）	19广东债18	104521	2022/2/21	3.68%	435,500,000.00		8,013,200.00
2019年广东省政府专项债券（十一期）	19广东债15	104518	2022/2/21	3.30%	195,920,000.00		6,465,360.00
2016年广东省政府专项债券（二期）	16广东债02	1605006	2022/2/24	3.07%	9,140,000,000.00		280,598,000.00
2016年广东省政府专项债券（三期）	16广东债03	1605007	2022/2/24	3.04%	13,710,000,000.00		208,392,000.00
2016年广东省政府一般债券（三期）	16广东债06	1605010	2022/3/2	3.07%	12,390,000,000.00		380,373,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2016年广东省政府一般债券（四期）	16广东债07	1605011	2022/3/2	3.06%	12,390,000,000.00		189,567,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	16广东定向11	1606293	2022/3/3	3.11%	9,510,000,000.00		147,880,500.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）	16广东定向14	1606296	2022/3/3	3.11%	16,590,000,000.00		257,974,500.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	15广东债22	1563022	2022/3/11	3.82%	6,477,500,000.00		123,720,250.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）	15广东债25	1563025	2022/3/11	3.82%	395,070,000.00		7,545,837.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（二期）--2021年广东省政府一般债券（二期）	21广东债02	2105053	2022/3/12	3.50%	18,292,360,000.00		320,116,300.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（一期）--2021年广东省政府一般债券（一期）	21广东债01	2105052	2022/3/12	3.48%	8,592,420,000.00		299,016,216.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二期）	21广东债04	2105055	2022/3/12	3.50%	22,686,730,000.00		397,017,775.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（一期）	21广东债03	2105054	2022/3/12	3.48%	1,499,980,000.00		52,199,304.00
2020年广东省政府再融资一般债券（三期）--2020年广东省政府一般债券（六期）	20广东95	160951	2022/3/18	3.82%	15,165,840,000.00		289,667,544.00
2016年广东省政府一般债券（八期）	16广东债11	1605106	2022/4/6	3.03%	8,610,000,000.00		130,441,500.00
2016年广东省政府一般债券（七期）	16广东债10	1605105	2022/4/6	2.98%	8,610,000,000.00		256,578,000.00
2016年广东省政府专项债券（六期）	16广东债14	1605109	2022/4/6	3.03%	900,000,000.00		13,635,000.00
2016年广东省政府专项债券（五期）	16广东债13	1605108	2022/4/6	2.98%	600,000,000.00		17,880,000.00
2018年广东省政府一般债券（一期）	18广东债01	1805038	2022/4/11	3.84%	3,510,000,000.00		134,784,000.00
2018年广东省政府专项债券（一期）	18广东债02	1805039	2022/4/11	3.84%	2,870,000,000.00		110,208,000.00
2015年广东省政府一般债券（十二期）	15广东债29	1563029	2022/4/12	3.33%	5,779,060,000.00		96,221,349.00
2015年广东省政府专项债券（六期）	15广东债32	1563032	2022/4/12	3.33%	4,650,480,000.00		77,430,492.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	18广东定向02	1806047	2022/4/12	4.19%	19,842,660,000.00		831,407,454.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	18广东定向03	1806048	2022/4/12	4.30%	19,842,660,000.00		853,234,380.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	18广东定向04	1806049	2022/4/12	4.28%	19,842,660,000.00		424,632,924.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	18广东定向06	1806051	2022/4/12	4.30%	2,266,720,000.00		97,468,960.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	18广东定向07	1806052	2022/4/12	4.28%	3,400,070,000.00		72,761,498.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	18广东定向05	1806050	2022/4/12	4.19%	5,666,780,000.00		237,438,082.00
2021年广东省在澳门发行地方政府债券			2022/4/20	2.68%	2,200,000,000.00		29,480,000.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十四期）	21广东债28	198002	2022/4/21	3.89%	544,000,000.00		10,580,800.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十三期）	21广东债27	198001	2022/4/21	3.41%	998,840,000.00		17,030,222.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（三期）--2021年广东省政府一般债券（三期）	21广东债05	104979	2022/4/21	3.39%	5,596,380,000.00		189,717,282.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（三期）	21广东债06	104980	2022/4/21	3.41%	17,815,810,000.00		303,759,560.50
2021年广东省交通基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五期）	21广东债09	104983	2022/4/21	3.41%	7,432,860,000.00		126,730,263.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（六期）	21广东债10	104984	2022/4/21	3.77%	2,117,000,000.00		39,905,450.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七期）	21广东债11	104985	2022/4/21	3.89%	4,837,780,000.00		94,094,821.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（八期）	21广东债12	104986	2022/4/21	3.92%	3,049,700,000.00		59,774,120.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（四期）	21广东债08	104982	2022/4/21	3.39%	4,430,000,000.00		150,177,000.00
2021年广东省冷链物流设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十九期）	21广东债23	104997	2022/4/21	3.77%	746,140,000.00		14,064,739.00
2021年广东省民生服务专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十六期）	21广东债20	104994	2022/4/21	3.77%	2,323,230,000.00		43,792,885.50

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2021年广东省民生服务专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十七期）	21广东债21	104995	2022/4/21	3.89%	1,513,600,000.00		29,439,520.00
2021年广东省民生服务专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（十八期）	21广东债22	104996	2022/4/21	3.92%	1,194,450,000.00		23,411,220.00
2021年广东省民生服务专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十五期）	21广东债19	104993	2022/4/21	3.41%	2,483,200,000.00		42,338,560.00
2021年广东省农林水利专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十期）	21广东债14	104988	2022/4/21	3.89%	704,300,000.00		13,698,635.00
2021年广东省农林水利专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十一期）	21广东债15	104989	2022/4/21	3.92%	672,430,000.00		13,179,628.00
2021年广东省农林水利专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（九期）	21广东债13	104987	2022/4/21	3.41%	1,440,020,000.00		24,552,341.00
2021年广东省棚改专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十五期）	21广东债29	198003	2022/4/21	3.77%	281,820,000.00		5,312,307.00
2021年广东省生态环保专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十三期）	21广东债17	104991	2022/4/21	3.89%	2,797,420,000.00		54,409,819.00
2021年广东省生态环保专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十四期）	21广东债18	104992	2022/4/21	3.92%	1,292,800,000.00		25,338,880.00
2021年广东省生态环保专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十二期）	21广东债16	104990	2022/4/21	3.41%	3,148,270,000.00		53,678,003.50
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十一期）	21广东债25	104999	2022/4/21	3.89%	2,807,600,000.00		54,607,820.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（二十二期）	21广东债26	198000	2022/4/21	3.92%	4,642,760,000.00		90,998,096.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十期）	21广东债24	104998	2022/4/21	3.41%	10,252,550,000.00		174,805,977.50
2021年广东省水资源专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十八期）	21广东债32	198006	2022/4/21	3.41%	1,566,200,000.00		26,703,710.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十七期）	21广东债31	198005	2022/4/21	3.77%	1,271,890,000.00		23,975,126.50
2021年广东省政府收费公路专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十六期）	21广东债30	198004	2022/4/21	3.41%	1,583,960,000.00		27,006,518.00
2021年广东省政府一般债券（四期）	21广东债07	104981	2022/4/21	3.41%	11,314,140,000.00		192,906,087.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（五期）--2021年广东省政府一般债券（九期）	21广东债88	198109	2022/4/25	3.25%	3,098,340,000.00		50,348,025.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（九期）--2021年广东省政府专项债券（八十期）	21广东债89	198110	2022/4/25	3.25%	3,742,620,000.00		60,817,575.00
2021年广东省棚改专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七十七期）	21广东债85	198106	2022/4/25	3.61%	156,000,000.00		2,815,800.00
2021年广东省水资源专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七十九期）	21广东债87	198108	2022/4/25	3.15%	667,860,000.00		10,518,795.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（七十八期）	21广东债86	198107	2022/4/25	3.61%	1,082,330,000.00		19,536,056.50
2021年广东省政府专项债券（七十六期）	21广东债84	198105	2022/4/25	3.69%	20,434,630,000.00		377,018,923.50
2021年广东省政府专项债券（七十三期）	21广东债81	198102	2022/4/25	3.25%	18,511,240,000.00		300,807,650.00
2021年广东省政府专项债券（七十四期）	21广东债82	198103	2022/4/25	3.61%	19,025,420,000.00		343,408,831.00
2021年广东省政府专项债券（七十五期）	21广东债83	198104	2022/4/25	3.63%	19,979,720,000.00		362,631,918.00
2019年广东省政府一般债券（六期）	19广东债20	1905165	2022/4/26	3.65%	3,710,190,000.00		67,710,967.50
2019年广东省政府一般债券（五期）	19广东债19	1905164	2022/4/26	3.48%	3,806,590,000.00		132,469,332.00
2015年广东省政府一般债券（十六期）	15广东债36	1563036	2022/5/3	3.12%	4,750,000,000.00		74,100,000.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（十二期）	15广东债40	1563040	2022/5/4	3.47%	1,338,240,000.00		23,218,464.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	16广东定向03	1606121	2022/5/4	3.45%	5,760,000,000.00		198,720,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	16广东定向04	1606122	2022/5/4	3.35%	5,760,000,000.00		96,480,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	16广东定向06	1606124	2022/5/4	3.45%	7,220,000,000.00		249,090,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	16广东定向07	1606125	2022/5/4	3.35%	10,830,000,000.00		181,402,500.00
2016年广东省政府专项债券（十五期）	16广东债31	1605675	2022/5/8	2.74%	2,310,000,000.00		31,647,000.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	17广东定向11	1706281	2022/5/10	4.45%	2,373,620,000.00		52,813,045.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2020年广东省交通基础设施专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（四十七期）	20广东债49	104806	2022/5/13	3.37%	1,100,000,000.00		18,535,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（四十八期）	20广东债50	104807	2022/5/13	3.66%	940,000,000.00		17,202,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（四十六期）	20广东债48	104805	2022/5/13	2.88%	3,829,000,000.00		55,137,600.00
2020年广东省冷链物流设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（五十六期）	20广东债58	104815	2022/5/13	3.37%	716,500,000.00		12,073,025.00
2020年广东省民生服务专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（五十四期）	20广东债56	104813	2022/5/13	2.88%	6,256,000,000.00		90,086,400.00
2020年广东省民生服务专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十五期）	20广东债57	104814	2022/5/13	3.49%	2,767,470,000.00		48,292,351.50
2020年广东省能源专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十九期）	20广东债51	104808	2022/5/13	3.49%	1,285,030,000.00		22,423,773.50
2020年广东省农林水利专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（五十期）	20广东债52	104809	2022/5/13	2.88%	756,000,000.00		10,886,400.00
2020年广东省农林水利专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（五十一期）	20广东债53	104810	2022/5/13	3.66%	559,000,000.00		10,229,700.00
2020年广东省生态环保专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（五十三期）	20广东债55	104812	2022/5/13	3.66%	485,000,000.00		8,875,500.00
2020年广东省生态环保专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十二期）	20广东债54	104811	2022/5/13	2.88%	700,000,000.00		10,080,000.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（五十八期）	20广东债60	104817	2022/5/13	3.66%	2,892,000,000.00		52,923,600.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十七期）	20广东债59	104816	2022/5/13	2.88%	6,829,000,000.00		98,337,600.00
2020年广东省水资源专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（六十期）	20广东债62	104819	2022/5/13	2.88%	2,700,000,000.00		38,880,000.00
2020年广东省新基建专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十五期）	20广东债47	104804	2022/5/13	3.66%	1,250,000,000.00		22,875,000.00
2020年广东省新基建专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（四十四期）	20广东债46	104803	2022/5/13	2.88%	1,205,000,000.00		17,352,000.00
2020年广东省政府收费公路专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（五十九期）	20广东债61	104818	2022/5/13	3.37%	1,680,000,000.00		28,308,000.00
2020年广东省政府再融资一般债券（一期）--2020年广东省政府一般债券（三期）	20广东债64	104821	2022/5/13	2.88%	30,960,230,000.00		445,827,312.00
2020年广东省政府再融资专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（六十一期）	20广东债63	104820	2022/5/13	2.88%	1,350,090,000.00		19,441,296.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（三十六期）	20广东债38	104795	2022/5/13	3.66%	1,590,000,000.00		29,097,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（三十四期）	20广东债36	104793	2022/5/13	3.37%	1,650,000,000.00		27,802,500.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（三十五期）	20广东债37	104794	2022/5/13	3.49%	600,000,000.00		10,470,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（三十二期）	20广东债34	104791	2022/5/13	2.74%	3,422,000,000.00		93,762,800.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（三十三期）	20广东债35	104792	2022/5/13	2.88%	8,319,000,000.00		119,793,600.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十期）	20广东债42	104799	2022/5/13	2.88%	3,624,000,000.00		52,185,600.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（四十一期）	20广东债43	104800	2022/5/13	3.49%	590,000,000.00		10,295,500.00
2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（三十七期）	20广东债39	104796	2022/5/13	2.88%	470,000,000.00		6,768,000.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（三十八期）	20广东债40	104797	2022/5/13	2.88%	640,000,000.00		9,216,000.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（三十九期）	20广东债41	104798	2022/5/13	3.37%	2,252,000,000.00		37,946,200.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十二期）	20广东债44	104801	2022/5/13	2.88%	5,148,000,000.00		74,131,200.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（四十三期）	20广东债45	104802	2022/5/13	3.66%	740,000,000.00		13,542,000.00
2020年粤港澳大湾区新基建专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（三十一期）	20广东债33	104790	2022/5/13	3.66%	830,000,000.00		15,189,000.00
2020年粤港澳大湾区新基建专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（三十期）	20广东债32	104789	2022/5/13	2.88%	5,375,000,000.00		77,400,000.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	17广东定向02	1706110	2022/5/19	4.19%	9,013,550,000.00	9,013,550,000.00	377,667,745.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	17广东定向03	1706111	2022/5/19	4.21%	9,013,550,000.00		379,470,455.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	17广东定向04	1706112	2022/5/19	4.19%	9,013,550,000.00		188,833,872.50

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2017年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	17广东定向06	1706114	2022/5/19	4.21%	4,898,470,000.00		206,225,587.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	17广东定向07	1706115	2022/5/19	4.19%	7,347,700,000.00		153,934,315.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	17广东定向05	1706113	2022/5/19	4.19%	12,246,190,000.00	12,246,190,000.00	513,115,361.00
2017年广东省政府一般债券（二期）	17广东债02	1705105	2022/5/19	3.85%	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00	50,820,000.00
2017年广东省政府一般债券（三期）	17广东债03	1705106	2022/5/19	3.96%	1,320,000,000.00		52,272,000.00
2017年广东省政府一般债券（四期）	17广东债04	1705107	2022/5/19	3.93%	1,320,000,000.00		25,938,000.00
2017年广东省政府专项债券（二期）	17广东债06	1705109	2022/5/19	3.96%	1,320,000,000.00		52,272,000.00
2017年广东省政府专项债券（三期）	17广东债07	1705110	2022/5/19	3.93%	1,980,000,000.00		38,907,000.00
2017年广东省政府专项债券（一期）	17广东债05	1705108	2022/5/19	3.85%	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	127,050,000.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（十二期）--2021年广东省政府专项债券（八十八期）	21广东102	173888	2022/5/19	3.50%	5,869,670,000.00		102,719,225.00
2021年广东省棚改专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（八十七期）	21广东100	173886	2022/5/19	3.52%	157,440,000.00		2,770,944.00
2021年广东省政府一般债券（十三期）	21广东95	173881	2022/5/19	3.48%	5,843,880,000.00		101,683,512.00
2021年广东省政府专项债券（八十六期）	21广东99	173885	2022/5/19	3.59%	8,904,700,000.00		159,839,365.00
2021年广东省政府专项债券（八十三期）	21广东96	173882	2022/5/19	3.18%	6,740,200,000.00		107,169,180.00
2021年广东省政府专项债券（八十四期）	21广东97	173883	2022/5/19	3.50%	4,758,920,000.00		83,281,100.00
2021年广东省政府专项债券（八十五期）	21广东98	173884	2022/5/19	3.45%	9,652,470,000.00		166,505,107.50
2019年广东省北部生态发展区生态环保建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（十九期）	19广东债26	104616	2022/5/30	3.57%	455,180,000.00		8,124,963.00
2019年广东省土地储备专项债券（六期）--2019年广东省政府专项债券（十六期）	19广东债23	104613	2022/5/30	3.60%	2,627,000,000.00		94,572,000.00
2019年广东省土地储备专项债券（五期）--2019年广东省政府专项债券（十五期）	19广东债22	104612	2022/5/30	3.38%	2,869,000,000.00		96,972,200.00
2019年广东省政府专项债券（二十八期）	19广东债35	104625	2022/5/30	3.91%	1,094,420,000.00		21,395,911.00
2019年广东省政府专项债券（二十六期）	19广东债33	104623	2022/5/30	3.57%	9,473,260,000.00		169,097,691.00
2019年广东省政府专项债券（二十七期）	19广东债34	104624	2022/5/30	3.88%	1,260,520,000.00		24,454,088.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（二十一期）	19广东债28	104618	2022/5/30	3.91%	465,000,000.00		9,090,750.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（二十期）	19广东债27	104617	2022/5/30	3.57%	2,052,000,000.00		36,628,200.00
2019年粤港澳大湾区基础设施互联互通建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（二十二期）	19广东债29	104619	2022/5/30	3.57%	1,473,620,000.00		26,304,117.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（二十四期）	19广东债31	104621	2022/5/30	3.88%	908,510,000.00		17,625,094.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（二十五期）	19广东债32	104622	2022/5/30	3.91%	310,000,000.00		6,060,500.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（二十三期）	19广东债30	104620	2022/5/30	3.57%	600,000,000.00		10,710,000.00
2019年粤港澳大湾区土地储备专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（十八期）	19广东债25	104615	2022/5/30	3.60%	2,867,000,000.00		103,212,000.00
2019年粤港澳大湾区土地储备专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（十七期）	19广东债24	104614	2022/5/30	3.38%	8,838,000,000.00		298,724,400.00
2020年广东省支持中小银行发展专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（九十一期）	20广东债97	2071104	2022/6/8	3.52%	10,000,000,000.00		176,000,000.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（五十期）	21广东债57	2105289	2022/6/9	3.32%	605,160,000.00		10,045,656.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（五十一期）	21广东债58	2105290	2022/6/9	3.70%	840,500,000.00		15,549,250.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（四期）--2021年广东省政府一般债券（五期）	21广东债33	2105265	2022/6/9	3.21%	12,720,650,000.00		408,332,865.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（四期）--2021年广东省政府一般债券（五期）第一次续发行	21广东债33	2105265	2022/6/9	3.21%	9,229,760,000.00		296,275,296.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（二十九期）	21广东债36	2105268	2022/6/9	3.67%	8,663,020,000.00		158,966,417.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2021年广东省地方政府再融资专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（三十期）	21广东债37	2105269	2022/6/9	3.78%	9,510,600,000.00		179,750,340.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（八期）--2021年广东省政府专项债券（三十三期）	21广东债40	2105272	2022/6/9	3.67%	303,590,000.00		5,570,876.50
2021年广东省交通基础设施专项债券（九期）--2021年广东省政府专项债券（三十四期）	21广东债41	2105273	2022/6/9	3.79%	387,000,000.00		7,333,650.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（三十一期）	21广东债38	2105270	2022/6/9	3.21%	570,000,000.00		18,297,000.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（七期）--2021年广东省政府专项债券（三十二期）	21广东债39	2105271	2022/6/9	3.32%	8,201,910,000.00		136,151,706.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（十期）--2021年广东省政府专项债券（三十五期）	21广东债42	2105274	2022/6/9	3.74%	2,283,500,000.00		42,701,450.00
2021年广东省冷链物流设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（四十六期）	21广东债53	2105285	2022/6/9	3.65%	875,120,000.00		15,970,940.00
2021年广东省民生服务专项债券（八期）--2021年广东省政府专项债券（四十五期）	21广东债52	2105284	2022/6/9	3.79%	1,184,650,000.00		22,449,117.50
2021年广东省民生服务专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十三期）	21广东债50	2105282	2022/6/9	3.65%	2,614,770,000.00		47,719,552.50
2021年广东省民生服务专项债券（七期）--2021年广东省政府专项债券（四十四期）	21广东债51	2105283	2022/6/9	3.77%	1,317,700,000.00		24,838,645.00
2021年广东省民生服务专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十二期）	21广东债49	2105281	2022/6/9	3.32%	2,179,820,000.00		36,185,012.00
2021年广东省农林水利专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（三十八期）	21广东债45	2105277	2022/6/9	3.77%	909,070,000.00		17,135,969.50
2021年广东省农林水利专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（三十六期）	21广东债43	2105275	2022/6/9	3.32%	931,480,000.00		15,462,568.00
2021年广东省农林水利专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（三十七期）	21广东债44	2105276	2022/6/9	3.79%	922,280,000.00		17,477,206.00
2021年广东省棚改专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五十二期）	21广东债59	2105291	2022/6/9	3.58%	103,180,000.00		1,846,922.00
2021年广东省生态环保专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十一期）	21广东债48	2105280	2022/6/9	3.77%	465,200,000.00		8,769,020.00
2021年广东省生态环保专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（三十九期）	21广东债46	2105278	2022/6/9	3.32%	1,224,910,000.00		20,333,506.00
2021年广东省生态环保专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十期）	21广东债47	2105279	2022/6/9	3.79%	312,580,000.00		5,923,391.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十九期）	21广东债56	2105288	2022/6/9	3.78%	4,021,640,000.00		76,008,996.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（四十七期）	21广东债54	2105286	2022/6/9	3.32%	6,960,940,000.00		115,551,604.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十八期）	21广东债55	2105287	2022/6/9	3.76%	2,387,700,000.00		44,888,760.00
2021年广东省水资源专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五十五期）	21广东债62	2105294	2022/6/9	3.32%	732,800,000.00		12,164,480.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（五十三期）	21广东债60	2105292	2022/6/9	3.32%	699,220,000.00		11,607,052.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（五十四期）	21广东债61	2105293	2022/6/9	3.58%	1,037,960,000.00		18,579,484.00
2021年广东省政府一般债券（七期）	21广东债35	2105267	2022/6/9	3.32%	8,017,930,000.00		133,097,638.00
2016年广东省政府专项债券（十八期）	16广东债35	1605739	2022/6/12	3.06%	860,000,000.00		13,158,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（十二期）	16广东定向18	1606411	2022/6/13	3.52%	1,618,380,000.00		28,483,488.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（九期）	16广东定向21	1606414	2022/6/13	3.52%	2,964,270,000.00		52,171,152.00
2018年广东省政府一般债券（二期）	18广东债03	1805097	2022/6/13	3.66%	13,190,000,000.00		482,754,000.00
2018年广东省政府专项债券（二期）	18广东债04	1805098	2022/6/13	3.68%	6,430,000,000.00		236,624,000.00
2015年广东省政府一般债券（三期）	15广东债03	1563003	2022/6/15	3.52%	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00	327,360,000.00
2015年广东省政府一般债券（四期）	15广东债04	1563004	2022/6/15	3.58%	9,300,000,000.00		166,470,000.00
2021年广东省政府一般债券（六期）	21广东债34	2105266	2022/6/16	3.10%	2,290,000,000.00		70,990,000.00
2016年广东省政府一般债券（十二期）	16广东债18	1605328	2022/6/17	3.17%	4,540,000,000.00		71,959,000.00
2016年广东省政府一般债券（十一期）	16广东债17	1605327	2022/6/17	3.17%	4,540,000,000.00		143,918,000.00
2016年广东省政府专项债券（八期）	16广东债20	1605330	2022/6/17	3.17%	3,550,000,000.00		112,535,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2016年广东省政府专项债券（九期）	16广东债21	1605331	2022/6/17	3.17%	5,330,000,000.00		84,480,500.00
2019年广东省棚改专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（三十三期）	19广东债40	1905212	2022/6/18	3.50%	785,000,000.00		13,737,500.00
2019年广东省土地储备专项债券（八期）--2019年广东省政府专项债券（三十期）	19广东债37	1905209	2022/6/18	3.53%	7,100,000,000.00		250,630,000.00
2019年广东省土地储备专项债券（七期）--2019年广东省政府专项债券（二十九期）	19广东债36	1905208	2022/6/18	3.34%	2,410,000,000.00		80,494,000.00
2019年广东省沿海经济带产业发展专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（四十三期）	19广东债50	1905222	2022/6/18	3.84%	399,000,000.00		7,660,800.00
2019年广东省沿海经济带产业发展专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（四十二期）	19广东债49	1905221	2022/6/18	3.80%	421,090,000.00		8,000,710.00
2019年广东省政府专项债券（四十六期）	19广东债53	1905225	2022/6/18	3.84%	3,612,350,000.00		69,357,120.00
2019年广东省政府专项债券（四十四期）	19广东债51	1905223	2022/6/18	3.50%	12,455,650,000.00		217,973,875.00
2019年广东省政府专项债券（四十五期）	19广东债52	1905224	2022/6/18	3.80%	1,351,910,000.00		25,686,290.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（三十四期）	19广东债41	1905213	2022/6/18	3.50%	2,497,000,000.00		43,697,500.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（四期）--2019年广东省政府专项债券（三十五期）	19广东债42	1905214	2022/6/18	3.80%	186,320,000.00		3,540,080.00
2019年粤港澳大湾区基础设施互联互通建设专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（三十六期）	19广东债43	1905215	2022/6/18	3.50%	4,079,330,000.00		71,388,275.00
2019年粤港澳大湾区基础设施互联互通建设专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（三十七期）	19广东债44	1905216	2022/6/18	3.80%	359,000,000.00		6,821,000.00
2019年粤港澳大湾区科创平台建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（三十八期）	19广东债45	1905217	2022/6/18	3.50%	673,000,000.00		11,777,500.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（六期）--2019年广东省政府专项债券（四十一期）	19广东债48	1905220	2022/6/18	3.80%	543,700,000.00		10,330,300.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（五期）--2019年广东省政府专项债券（四十期）	19广东债47	1905219	2022/6/18	3.50%	3,378,490,000.00		59,123,575.00
2019年粤港澳大湾区土地储备专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（三十一期）	19广东债38	1905210	2022/6/18	3.34%	13,222,000,000.00		441,614,800.00
2019年粤港澳大湾区土地储备专项债券（四期）--2019年广东省政府专项债券（三十二期）	19广东债39	1905211	2022/6/18	3.53%	4,871,000,000.00		171,946,300.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（四期）--2019年广东省政府专项债券（三十九期）	19广东债46	1905218	2022/6/21	3.34%	2,761,650,000.00		92,239,110.00
2014年广东省政府债券（三期）	14广东债03	1463003	2022/6/24	4.05%	4,440,000,000.00		89,910,000.00
2018年广东省（本级）收费公路专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十五期）	18广东债19	1805141	2022/7/10	3.71%	7,100,000,000.00		131,705,000.00
2018年广东省（河源市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（八期）	18广东债12	1805134	2022/7/10	3.50%	1,800,000,000.00		63,000,000.00
2018年广东省（惠州市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（九期）	18广东债13	1805135	2022/7/10	3.50%	1,400,000,000.00		49,000,000.00
2018年广东省（江门市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十期）	18广东债14	1805136	2022/7/10	3.50%	1,900,000,000.00		66,500,000.00
2018年广东省（清远市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十三期）	18广东债17	1805139	2022/7/10	3.50%	1,900,000,000.00		66,500,000.00
2018年广东省（汕头市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（六期）	18广东债10	1805132	2022/7/10	3.50%	1,200,000,000.00		42,000,000.00
2018年广东省（韶关市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（七期）	18广东债11	1805133	2022/7/10	3.50%	1,200,000,000.00		42,000,000.00
2018年广东省（云浮市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十四期）	18广东债18	1805140	2022/7/10	3.50%	500,000,000.00		17,500,000.00
2018年广东省（湛江市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十一期）	18广东债15	1805137	2022/7/10	3.50%	500,000,000.00		17,500,000.00
2018年广东省（肇庆市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十二期）	18广东债16	1805138	2022/7/10	3.50%	2,910,000,000.00		101,850,000.00
2018年广东省政府一般债券（三期）	18广东债05	1805127	2022/7/10	3.69%	20,000,000,000.00		738,000,000.00
2018年广东省政府一般债券（四期）	18广东债06	1805128	2022/7/10	3.70%	10,289,980,000.00		190,364,630.00
2018年广东省政府专项债券（四期）	18广东债08	1805130	2022/7/10	3.69%	7,000,000,000.00		258,300,000.00
2018年广东省政府专项债券（五期）	18广东债09	1805131	2022/7/10	3.70%	6,990,000,000.00		129,315,000.00
2017年广东省政府一般债券（八期）	17广东债11	1705260	2022/7/13	3.88%	8,090,000,000.00		156,946,000.00
2017年广东省政府一般债券（六期）	17广东债09	1705258	2022/7/13	3.70%	8,090,000,000.00	8,090,000,000.00	299,330,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2017年广东省政府一般债券（七期）	17广东债10	1705259	2022/7/13	3.90%	8,090,000,000.00		315,510,000.00
2017年广东省政府专项债券（六期）	17广东债14	1705263	2022/7/13	3.88%	11,430,000,000.00		221,742,000.00
2017年广东省政府专项债券（四期）	17广东债12	1705261	2022/7/13	3.70%	19,050,000,000.00	19,050,000,000.00	704,850,000.00
2017年广东省政府专项债券（五期）	17广东债13	1705262	2022/7/13	3.90%	7,620,000,000.00		297,180,000.00
2015年广东省政府专项债券（二期）	15广东债06	1563006	2022/7/14	3.45%	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	37,950,000.00
2015年广东省政府专项债券（三期）	15广东债07	1563007	2022/7/14	3.46%	1,650,000,000.00		28,545,000.00
2016年广东省政府一般债券（十六期）	16广东债25	1605422	2022/7/19	3.02%	5,140,000,000.00		77,614,000.00
2016年广东省政府一般债券（十五期）	16广东债24	1605421	2022/7/19	3.01%	5,140,000,000.00		154,714,000.00
2016年广东省政府专项债券（十二期）	16广东债28	1605425	2022/7/19	3.02%	3,820,000,000.00		57,682,000.00
2016年广东省政府专项债券（十一期）	16广东债27	1605424	2022/7/19	3.01%	2,550,000,000.00		76,755,000.00
2020年广东省（本级）收费公路专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二十九期）	20广东债29	104787	2022/7/20	3.63%	1,200,000,000.00		21,780,000.00
2020年广东省（本级）收费公路专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十八期）	20广东债28	104786	2022/7/20	3.34%	5,500,000,000.00		91,850,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（十期）	20广东债10	104746	2022/7/20	3.34%	17,139,780,000.00		286,234,326.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（十一期）	20广东债11	104747	2022/7/20	3.63%	6,950,000,000.00		126,142,500.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（十二期）	20广东债12	104748	2022/7/20	3.92%	1,097,000,000.00		21,501,200.00
2020年广东省冷链物流设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十三期）	20广东债23	104759	2022/7/20	3.63%	177,000,000.00		3,212,550.00
2020年广东省民生服务专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二十一期）	20广东债21	104757	2022/7/20	3.67%	1,139,000,000.00		20,900,650.00
2020年广东省民生服务专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（二十二期）	20广东债22	104758	2022/7/20	3.92%	1,512,690,000.00		29,648,724.00
2020年广东省民生服务专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十期）	20广东债20	104756	2022/7/20	3.34%	11,019,450,000.00		184,024,815.00
2020年广东省能源专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十三期）	20广东债13	104749	2022/7/20	3.67%	1,155,000,000.00		21,194,250.00
2020年广东省农林水利专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（十五期）	20广东债15	104751	2022/7/20	3.63%	777,000,000.00		14,102,550.00
2020年广东省农林水利专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十四期）	20广东债14	104750	2022/7/20	3.34%	434,620,000.00		7,258,154.00
2020年广东省生态环保专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（十七期）	20广东债17	104753	2022/7/20	3.63%	251,000,000.00		4,555,650.00
2020年广东省生态环保专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（十八期）	20广东债18	104754	2022/7/20	3.67%	940,600,000.00		17,260,010.00
2020年广东省生态环保专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（十九期）	20广东债19	104755	2022/7/20	3.92%	1,353,000,000.00		26,518,800.00
2020年广东省生态环保专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十六期）	20广东债16	104752	2022/7/20	3.34%	2,254,120,000.00		37,643,804.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二十五期）	20广东债25	104761	2022/7/20	3.63%	564,000,000.00		10,236,600.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（二十六期）	20广东债26	104762	2022/7/20	3.67%	570,000,000.00		10,459,500.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（二十七期）	20广东债27	104763	2022/7/20	3.92%	3,502,350,000.00		68,646,060.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十四期）	20广东债24	104760	2022/7/20	3.34%	5,783,390,000.00		96,582,613.00
2020年广东省政府一般债券（一期）	20广东债30	104788	2022/7/20	3.34%	9,168,000,000.00		153,105,600.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二期）	20广东债02	104738	2022/7/20	3.34%	7,953,830,000.00		132,828,961.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（三期）	20广东债03	104739	2022/7/20	3.92%	4,075,000,000.00		79,870,000.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（七期）	20广东债07	104743	2022/7/20	3.34%	5,393,000,000.00		90,063,100.00
2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（四期）	20广东债04	104740	2022/7/20	3.34%	1,640,120,000.00		27,390,004.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（六期）	20广东债06	104742	2022/7/20	3.92%	2,158,000,000.00		42,296,800.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（五期）	20广东债05	104741	2022/7/20	3.34%	14,747,890,000.00		246,289,763.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（八期）	20广东债08	104744	2022/7/20	3.34%	6,056,880,000.00		101,149,896.00
2015年广东省政府一般债券（八期）	15广东债11	1563011	2022/7/22	3.53%	7,770,000,000.00		137,140,500.00
2015年广东省政府一般债券（七期）	15广东债10	1563010	2022/7/22	3.49%	7,770,000,000.00	7,770,000,000.00	271,173,000.00
2019年广东省（本级）珠江三角洲水资源配置工程专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（一期）	19广东债03	104506	2022/8/1	3.38%	2,600,000,000.00		43,940,000.00
2019年广东省政府一般债券（二期）	19广东债02	104505	2022/8/1	3.38%	8,640,000,000.00		146,016,000.00
2019年广东省政府专项债券（五期）	19广东债07	104510	2022/8/1	3.38%	4,000,000,000.00		67,600,000.00
2017年广东省（本级）收费公路专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十七期）	17广东债35	1705313	2022/8/11	3.99%	6,300,000,000.00		251,370,000.00
2017年广东省（潮州市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十四期）	17广东债32	1705310	2022/8/11	3.80%	642,000,000.00	642,000,000.00	24,396,000.00
2017年广东省（东莞市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十六期）	17广东债24	1705302	2022/8/11	3.80%	84,000,000.00	84,000,000.00	3,192,000.00
2017年广东省（佛山市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十期）	17广东债18	1705296	2022/8/11	3.80%	2,464,000,000.00	2,464,000,000.00	93,632,000.00
2017年广东省（广州市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（七期）	17广东债15	1705293	2022/8/11	3.80%	4,306,000,000.00	4,306,000,000.00	163,628,000.00
2017年广东省（河源市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十二期）	17广东债20	1705298	2022/8/11	3.80%	437,000,000.00	437,000,000.00	16,606,000.00
2017年广东省（惠州市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十四期）	17广东债22	1705300	2022/8/11	3.80%	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	39,140,000.00
2017年广东省（江门市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十八期）	17广东债26	1705304	2022/8/11	3.80%	167,000,000.00	167,000,000.00	6,346,000.00
2017年广东省（揭阳市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十五期）	17广东债33	1705311	2022/8/11	3.80%	436,000,000.00	436,000,000.00	16,568,000.00
2017年广东省（茂名市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十一期）	17广东债29	1705307	2022/8/11	3.80%	770,000,000.00	770,000,000.00	29,260,000.00
2017年广东省（梅州市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十三期）	17广东债21	1705299	2022/8/11	3.80%	1,553,000,000.00	1,553,000,000.00	59,014,000.00
2017年广东省（清远市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十三期）	17广东债31	1705309	2022/8/11	3.80%	265,000,000.00	265,000,000.00	10,070,000.00
2017年广东省（汕头市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（九期）	17广东债17	1705295	2022/8/11	3.80%	667,000,000.00	667,000,000.00	25,346,000.00
2017年广东省（汕尾市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十五期）	17广东债23	1705301	2022/8/11	3.80%	1,356,000,000.00	1,356,000,000.00	51,528,000.00
2017年广东省（韶关市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十一期）	17广东债19	1705297	2022/8/11	3.80%	415,000,000.00	415,000,000.00	15,770,000.00
2017年广东省（阳江市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十九期）	17广东债27	1705305	2022/8/11	3.80%	641,000,000.00	641,000,000.00	24,358,000.00
2017年广东省（云浮市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十六期）	17广东债34	1705312	2022/8/11	3.80%	137,000,000.00	137,000,000.00	5,206,000.00
2017年广东省（湛江市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十期）	17广东债28	1705306	2022/8/11	3.80%	634,000,000.00	634,000,000.00	24,092,000.00
2017年广东省（肇庆市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（二十二期）	17广东债30	1705308	2022/8/11	3.80%	369,000,000.00	369,000,000.00	14,022,000.00
2017年广东省（中山市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（十七期）	17广东债25	1705303	2022/8/11	3.80%	2,177,000,000.00	2,177,000,000.00	82,726,000.00
2017年广东省（珠海市）土地储备专项债券（一期）-2017年广东省政府专项债券（八期）	17广东债16	1705294	2022/8/11	3.80%	450,000,000.00	450,000,000.00	17,100,000.00
2020年广东省城镇老旧小区改造专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（八十七期）	20广东债91	2005765	2022/8/12	3.82%	738,000,000.00		14,095,800.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（七十二期）	20广东债76	2005750	2022/8/12	3.21%	5,745,000,000.00		92,207,250.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（九期）--2020年广东省政府专项债券（七十三期）	20广东债77	2005751	2022/8/12	3.70%	1,150,000,000.00		21,275,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（十期）--2020年广东省政府专项债券（七十四期）	20广东债78	2005752	2022/8/12	3.98%	1,185,000,000.00		23,581,500.00
2020年广东省冷链物流设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（八十三期）	20广东债87	2005761	2022/8/12	3.70%	1,152,000,000.00		21,312,000.00
2020年广东省民生服务专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（八十二期）	20广东债86	2005760	2022/8/12	3.98%	3,463,000,000.00		68,913,700.00
2020年广东省民生服务专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（八十期）	20广东债84	2005758	2022/8/12	3.21%	520,000,000.00		8,346,000.00
2020年广东省民生服务专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十一期）	20广东债85	2005759	2022/8/12	3.70%	6,039,000,000.00		111,721,500.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2020年广东省能源专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（七十五期）	20广东债79	2005753	2022/8/12	3.82%	190,000,000.00		3,629,000.00
2020年广东省农林水利专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（七十七期）	20广东债81	2005755	2022/8/12	3.82%	320,000,000.00		6,112,000.00
2020年广东省农林水利专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（七十八期）	20广东债82	2005756	2022/8/12	3.98%	1,020,000,000.00		20,298,000.00
2020年广东省农林水利专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（七十六期）	20广东债80	2005754	2022/8/12	3.21%	1,161,000,000.00		18,634,050.00
2020年广东省棚户区改造专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（八十八期）	20广东债92	2005766	2022/8/12	3.21%	2,009,000,000.00		32,244,450.00
2020年广东省生态环保专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（七十九期）	20广东债83	2005757	2022/8/12	3.82%	1,849,000,000.00		35,315,900.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（八十五期）	20广东债89	2005763	2022/8/12	3.82%	900,000,000.00		17,190,000.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（九期）--2020年广东省政府专项债券（八十六期）	20广东债90	2005764	2022/8/12	3.98%	2,429,000,000.00		48,337,100.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十四期）	20广东债88	2005762	2022/8/12	3.70%	4,090,000,000.00		75,665,000.00
2020年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（八十九期）	20广东债93	2005767	2022/8/12	3.70%	300,000,000.00		5,550,000.00
2020年广东省政府一般债券（四期）	20广东债65	2005739	2022/8/12	3.27%	13,582,470,000.00		444,146,769.00
2020年粤港澳大湾区城镇老旧小区改造专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（七十一期）	20广东债75	2005749	2022/8/12	3.82%	1,590,000,000.00		30,369,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（十期）--2020年广东省政府专项债券（六十三期）	20广东债67	2005741	2022/8/12	3.21%	1,580,000,000.00		25,359,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（十一期）--2020年广东省政府专项债券（六十四期）	20广东债68	2005742	2022/8/12	3.98%	1,690,000,000.00		33,631,000.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（六十七期）	20广东债71	2005745	2022/8/12	3.70%	2,366,000,000.00		43,771,000.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（六十八期）	20广东债72	2005746	2022/8/12	3.82%	2,671,000,000.00		51,016,100.00
2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（六十五期）	20广东债69	2005743	2022/8/12	3.70%	1,616,000,000.00		29,896,000.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（六十六期）	20广东债70	2005744	2022/8/12	3.70%	8,125,000,000.00		150,312,500.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（六十九期）	20广东债73	2005747	2022/8/12	3.21%	7,000,000,000.00		112,350,000.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（七十期）	20广东债74	2005748	2022/8/12	3.82%	4,212,000,000.00		80,449,200.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	15广东债14	1563014	2022/8/13	3.96%	4,363,440,000.00	4,363,440,000.00	172,792,224.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	15广东债15	1563015	2022/8/13	3.99%	4,363,440,000.00		87,050,628.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	15广东债17	1563017	2022/8/13	3.96%	776,300,000.00	776,300,000.00	30,741,480.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	15广东债18	1563018	2022/8/13	3.99%	1,164,450,000.00		23,230,777.50
2017年广东省政府一般债券（十期）	17广东债37	1705315	2022/8/14	3.81%	1,590,000,000.00	1,590,000,000.00	60,579,000.00
2017年广东省政府一般债券（十一期）	17广东债38	1705316	2022/8/14	3.99%	1,590,000,000.00		63,441,000.00
2017年广东省政府专项债券（二十八期）	17广东债39	1705317	2022/8/14	3.81%	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	91,440,000.00
2017年广东省政府专项债券（二十九期）	17广东债40	1705318	2022/8/14	3.99%	2,400,000,000.00		95,760,000.00
2018年广东省（本级）珠江三角洲水资源配置工程专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十七期）	18广东债22	1805197	2022/8/17	3.96%	1,000,000,000.00		19,800,000.00
2018年广东省（潮州市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（二十七期）	18广东债32	1805207	2022/8/17	3.71%	200,000,000.00		7,420,000.00
2018年广东省（河源市）棚改专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（十九期）	18广东债24	1805199	2022/8/17	3.71%	800,000,000.00		29,680,000.00
2018年广东省（揭阳市）棚改专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（二十二期）	18广东债27	1805202	2022/8/17	3.71%	200,000,000.00		7,420,000.00
2018年广东省（揭阳市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（二十八期）	18广东债33	1805208	2022/8/17	3.71%	1,700,000,000.00		63,070,000.00
2018年广东省（茂名市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（二十六期）	18广东债31	1805206	2022/8/17	3.71%	400,000,000.00		14,840,000.00
2018年广东省（梅州市）棚改专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（二十期）	18广东债25	1805200	2022/8/17	3.71%	100,000,000.00		3,710,000.00
2018年广东省（梅州市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（二十三期）	18广东债28	1805203	2022/8/17	3.71%	700,000,000.00		25,970,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2018年广东省(汕尾市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(二十四期)	18广东债29	1805204	2022/8/17	3.71%	4,200,000,000.00		155,820,000.00
2018年广东省(韶关市)棚改专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(十八期)	18广东债23	1805198	2022/8/17	3.71%	200,000,000.00		7,420,000.00
2018年广东省(阳江市)土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(二十五期)	18广东债30	1805205	2022/8/17	3.71%	500,000,000.00		18,550,000.00
2018年广东省(肇庆市)棚改专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(二十一期)	18广东债26	1805201	2022/8/17	3.71%	100,000,000.00		3,710,000.00
2018年广东省政府一般债券(五期)	18广东债20	1805195	2022/8/17	3.93%	3,706,140,000.00		145,651,302.00
2018年广东省政府专项债券(十六期)	18广东债21	1805196	2022/8/17	3.93%	12,924,410,000.00		507,929,313.00
2018年粤港澳大湾区土地储备专项债券(一期)--2018年广东省政府专项债券(二十九期)	18广东债34	1805209	2022/8/17	3.71%	34,190,000,000.00		1,268,449,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券(九期)--2020年广东省政府专项债券(六十二期)	20广东债66	2005740	2022/8/17	3.27%	3,290,000,000.00		107,583,000.00
2020年广东省政府一般债券(二期)	20广东债31	2005088	2022/8/19	3.10%	14,732,000,000.00		228,346,000.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券(八期)--2021年广东省政府专项债券(五十八期)	21广东债66	2105693	2022/8/19	3.45%	10,000,000,000.00		172,500,000.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券(六期)--2021年广东省政府专项债券(五十六期)	21广东债64	2105691	2022/8/19	3.12%	10,000,000,000.00		312,000,000.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券(七期)--2021年广东省政府专项债券(五十七期)	21广东债65	2105692	2022/8/19	3.41%	7,102,390,000.00		121,095,749.50
2021年广东省棚改专项债券(三期)-2021年广东省政府专项债券(六十九期)	21广东债77	2105704	2022/8/19	3.41%	315,000,000.00		5,370,750.00
2021年广东省水资源专项债券(三期)-2021年广东省政府专项债券(七十一期)	21广东债79	2105706	2022/8/19	3.03%	600,000,000.00		9,090,000.00
2021年广东省政府收费公路专项债券(五期)-2021年广东省政府专项债券(七十期)	21广东债78	2105705	2022/8/19	3.41%	867,640,000.00		14,793,262.00
2021年广东省政府一般债券(八期)	21广东债63	2105690	2022/8/19	3.03%	5,480,080,000.00		166,046,424.00
2021年广东省政府专项债券(六十八期)	21广东债76	2105703	2022/8/19	3.58%	9,845,100,000.00		176,227,290.00
2021年广东省政府专项债券(六十二期)	21广东债70	2105697	2022/8/19	3.13%	8,615,500,000.00		134,832,575.00
2021年广东省政府专项债券(六十六期)	21广东债74	2105701	2022/8/19	3.45%	8,997,270,000.00		155,202,907.50
2021年广东省政府专项债券(六十七期)	21广东债75	2105702	2022/8/19	3.58%	10,098,720,000.00		180,767,088.00
2021年广东省政府专项债券(六十期)	21广东债68	2105695	2022/8/19	3.03%	3,879,400,000.00		117,545,820.00
2021年广东省政府专项债券(六十三期)	21广东债71	2105698	2022/8/19	3.13%	19,493,220,000.00		305,068,893.00
2021年广东省政府专项债券(六十四期)	21广东债72	2105699	2022/8/19	3.41%	16,365,880,000.00		279,038,254.00
2021年广东省政府专项债券(六十五期)	21广东债73	2105700	2022/8/19	3.45%	9,660,590,000.00		166,645,177.50
2021年广东省政府专项债券(六十一期)	21广东债69	2105696	2022/8/19	3.13%	8,029,650,000.00		125,664,022.50
2019年广东省棚改专项债券(一期)--2019年广东省政府专项债券(九期)	19广东债13	104516	2022/8/21	3.34%	145,000,000.00		2,421,500.00
2019年广东省政府一般债券(四期)	19广东债09	104512	2022/8/21	3.34%	29,530,350,000.00		493,156,845.00
2019年广东省政府专项债券(十二期)	19广东债16	104519	2022/8/21	3.34%	10,285,500,000.00		171,767,850.00
2019年广东省政府专项债券(十三期)	19广东债17	104520	2022/8/21	3.65%	1,400,000,000.00		25,550,000.00
2019年广东省政府专项债券(十四期)	19广东债18	104521	2022/8/21	3.68%	435,500,000.00		8,013,200.00
2016年广东省政府专项债券(三期)	16广东债03	1605007	2022/8/24	3.04%	13,710,000,000.00		208,392,000.00
2021年广东省政府专项债券(五十九期)	21广东债67	2105694	2022/8/24	3.11%	2,702,000,000.00		84,032,200.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(八期)	16广东定向11	1606293	2022/8/31	3.11%	9,510,000,000.00		147,880,500.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(七期)	16广东定向10	1606292	2022/8/31	3.15%	9,510,000,000.00		299,565,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券(六期)	16广东定向14	1606296	2022/8/31	3.11%	16,590,000,000.00		257,974,500.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券(五期)	16广东定向13	1606295	2022/8/31	3.15%	11,060,000,000.00		348,390,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2016年广东省政府一般债券（四期）	16广东债07	1605011	2022/9/2	3.06%	12,390,000,000.00		189,567,000.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	15广东债22	1563022	2022/9/11	3.82%	6,477,500,000.00		123,720,250.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期）	15广东债21	1563021	2022/9/11	3.83%	6,477,500,000.00	6,477,500,000.00	248,088,250.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）	15广东债25	1563025	2022/9/11	3.82%	395,070,000.00		7,545,837.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（五期）	15广东债24	1563024	2022/9/11	3.83%	263,380,000.00	263,380,000.00	10,087,454.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（二期）--2021年广东省政府一般债券（二期）	21广东债02	2105053	2022/9/12	3.50%	18,292,360,000.00		320,116,300.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二期）	21广东债04	2105055	2022/9/12	3.50%	22,686,730,000.00		397,017,775.00
2020年广东省政府再融资一般债券（二期）--2020年广东省政府一般债券（五期）	20广东94	160950	2022/9/18	3.42%	4,049,130,000.00		138,480,246.00
2020年广东省政府再融资一般债券（三期）--2020年广东省政府一般债券（六期）	20广东95	160951	2022/9/18	3.82%	15,165,840,000.00		289,667,544.00
2020年广东省政府再融资专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（九十期）	20广东96	160952	2022/9/18	3.42%	1,813,710,000.00		62,028,882.00
2018年广东省政府一般债券（七期）	18广东36	147577	2022/9/21	3.89%	3,542,290,000.00		137,795,081.00
2016年广东省政府一般债券（八期）	16广东债11	1605106	2022/10/6	3.03%	8,610,000,000.00		130,441,500.00
2016年广东省政府专项债券（六期）	16广东债14	1605109	2022/10/6	3.03%	900,000,000.00		13,635,000.00
2015年广东省政府一般债券（十二期）	15广东债29	1563029	2022/10/12	3.33%	5,779,060,000.00		96,221,349.00
2015年广东省政府一般债券（十一期）	15广东债28	1563028	2022/10/12	3.35%	5,779,060,000.00	5,779,060,000.00	193,598,510.00
2015年广东省政府专项债券（六期）	15广东债32	1563032	2022/10/12	3.33%	4,650,480,000.00		77,430,492.00
2015年广东省政府专项债券（五期）	15广东债31	1563031	2022/10/12	3.35%	3,100,320,000.00	3,100,320,000.00	103,860,720.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	18广东定向04	1806049	2022/10/12	4.28%	19,842,660,000.00		424,632,924.00
2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	18广东定向07	1806052	2022/10/12	4.28%	3,400,070,000.00		72,761,498.00
2021年广东省在澳门发行地方政府债券			2022/10/20	2.68%	2,200,000,000.00		29,480,000.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十四期）	21广东债28	198002	2022/10/21	3.89%	544,000,000.00		10,580,800.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十三期）	21广东债27	198001	2022/10/21	3.41%	998,840,000.00		17,030,222.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（三期）	21广东债06	104980	2022/10/21	3.41%	17,815,810,000.00		303,759,560.50
2021年广东省交通基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五期）	21广东债09	104983	2022/10/21	3.41%	7,432,860,000.00		126,730,263.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（六期）	21广东债10	104984	2022/10/21	3.77%	2,117,000,000.00		39,905,450.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七期）	21广东债11	104985	2022/10/21	3.89%	4,837,780,000.00		94,094,821.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（八期）	21广东债12	104986	2022/10/21	3.92%	3,049,700,000.00		59,774,120.00
2021年广东省冷链物流设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十九期）	21广东债23	104997	2022/10/21	3.77%	746,140,000.00		14,064,739.00
2021年广东省民生服务专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十六期）	21广东债20	104994	2022/10/21	3.77%	2,323,230,000.00		43,792,885.50
2021年广东省民生服务专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十七期）	21广东债21	104995	2022/10/21	3.89%	1,513,600,000.00		29,439,520.00
2021年广东省民生服务专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（十八期）	21广东债22	104996	2022/10/21	3.92%	1,194,450,000.00		23,411,220.00
2021年广东省民生服务专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十五期）	21广东债19	104993	2022/10/21	3.41%	2,483,200,000.00		42,338,560.00
2021年广东省农林水利专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十期）	21广东债14	104988	2022/10/21	3.89%	704,300,000.00		13,698,635.00
2021年广东省农林水利专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十一期）	21广东债15	104989	2022/10/21	3.92%	672,430,000.00		13,179,628.00
2021年广东省农林水利专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（九期）	21广东债13	104987	2022/10/21	3.41%	1,440,020,000.00		24,552,341.00
2021年广东省棚改专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十五期）	21广东债29	198003	2022/10/21	3.77%	281,820,000.00		5,312,307.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2021年广东省生态环保专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十三期）	21广东债17	104991	2022/10/21	3.89%	2,797,420,000.00		54,409,819.00
2021年广东省生态环保专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十四期）	21广东债18	104992	2022/10/21	3.92%	1,292,800,000.00		25,338,880.00
2021年广东省生态环保专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十二期）	21广东债16	104990	2022/10/21	3.41%	3,148,270,000.00		53,678,003.50
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十一期）	21广东债25	104999	2022/10/21	3.89%	2,807,600,000.00		54,607,820.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（二十二期）	21广东债26	198000	2022/10/21	3.92%	4,642,760,000.00		90,998,096.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十期）	21广东债24	104998	2022/10/21	3.41%	10,252,550,000.00		174,805,977.50
2021年广东省水资源专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十八期）	21广东债32	198006	2022/10/21	3.41%	1,566,200,000.00		26,703,710.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十七期）	21广东债31	198005	2022/10/21	3.77%	1,271,890,000.00		23,975,126.50
2021年广东省政府收费公路专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十六期）	21广东债30	198004	2022/10/21	3.41%	1,583,960,000.00		27,006,518.00
2021年广东省政府一般债券（四期）	21广东债07	104981	2022/10/21	3.41%	11,314,140,000.00		192,906,087.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（八期）--2021年广东省政府一般债券（十二期）	21广东债92	2171074	2022/10/25	3.21%	19,202,000,000.00		616,384,200.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（六期）--2021年广东省政府一般债券（十期）	21广东债90	2171072	2022/10/25	3.21%	16,740,000,000.00		537,354,000.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（七期）--2021年广东省政府一般债券（十一期）	21广东债91	2171073	2022/10/25	3.21%	18,467,000,000.00		592,790,700.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（五期）--2021年广东省政府一般债券（九期）	21广东债88	198109	2022/10/25	3.25%	3,098,340,000.00		50,348,025.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（九期）--2021年广东省政府专项债券（八十期）	21广东债89	198110	2022/10/25	3.25%	3,742,620,000.00		60,817,575.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（十期）--2021年广东省政府专项债券（八十一期）	21广东债93	2171075	2022/10/25	3.21%	8,990,000,000.00		288,579,000.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（十一期）--2021年广东省政府专项债券（八十二期）	21广东债94	2171076	2022/10/25	3.21%	11,764,000,000.00		377,624,400.00
2021年广东省棚改专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七十七期）	21广东债85	198106	2022/10/25	3.61%	156,000,000.00		2,815,800.00
2021年广东省水资源专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七十九期）	21广东债87	198108	2022/10/25	3.15%	667,860,000.00		10,518,795.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（七十八期）	21广东债86	198107	2022/10/25	3.61%	1,082,330,000.00		19,536,056.50
2021年广东省政府专项债券（七十二期）	21广东债80	198101	2022/10/25	3.25%	3,153,600,000.00		102,492,000.00
2021年广东省政府专项债券（七十六期）	21广东债84	198105	2022/10/25	3.69%	20,434,630,000.00		377,018,923.50
2021年广东省政府专项债券（七十三期）	21广东债81	198102	2022/10/25	3.25%	18,511,240,000.00		300,807,650.00
2021年广东省政府专项债券（七十四期）	21广东债82	198103	2022/10/25	3.61%	19,025,420,000.00		343,408,831.00
2021年广东省政府专项债券（七十五期）	21广东债83	198104	2022/10/25	3.63%	19,979,720,000.00		362,631,918.00
2019年广东省政府一般债券（六期）	19广东债20	1905165	2022/10/26	3.65%	3,710,190,000.00		67,710,967.50
2015年广东省政府一般债券（十六期）	15广东债36	1563036	2022/11/3	3.12%	4,750,000,000.00		74,100,000.00
2015年广东省政府一般债券（十五期）	15广东债35	1563035	2022/11/3	3.12%	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00	148,200,000.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（十二期）	15广东债40	1563040	2022/11/4	3.47%	1,338,240,000.00		23,218,464.00
2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（十一期）	15广东债39	1563039	2022/11/4	3.47%	1,338,240,000.00	1,338,240,000.00	46,436,928.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	16广东定向04	1606122	2022/11/4	3.35%	5,760,000,000.00		96,480,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	16广东定向07	1606125	2022/11/4	3.35%	10,830,000,000.00		181,402,500.00
2016年广东省政府专项债券（十四期）	16广东债30	1605674	2022/11/8	2.70%	1,550,000,000.00		41,850,000.00
2016年广东省政府专项债券（十五期）	16广东债31	1605675	2022/11/8	2.74%	2,310,000,000.00		31,647,000.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	17广东定向11	1706281	2022/11/10	4.45%	2,373,620,000.00		52,813,045.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（六期）	17广东定向09	1706279	2022/11/10	4.47%	2,373,620,000.00	2,373,620,000.00	106,100,814.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期）	17广东定向10	1706280	2022/11/10	4.50%	2,373,620,000.00		106,812,900.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	17广东定向12	1706282	2022/11/10	4.47%	196,380,000.00	196,380,000.00	8,778,186.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（五期）	17广东定向13	1706283	2022/11/10	4.50%	196,370,000.00		8,836,650.00
2017年广东省政府专项债券（三十期）	17广东债41	1705510	2022/11/10	3.99%	3,580,000,000.00	3,580,000,000.00	142,842,000.00
2017年广东省政府专项债券（三十一期）	17广东债42	1705511	2022/11/10	3.99%	3,580,000,000.00		142,842,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（四十七期）	20广东债49	104806	2022/11/13	3.37%	1,100,000,000.00		18,535,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（四十八期）	20广东债50	104807	2022/11/13	3.66%	940,000,000.00		17,202,000.00
2020年广东省交通基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（四十六期）	20广东债48	104805	2022/11/13	2.88%	3,829,000,000.00		55,137,600.00
2020年广东省冷链物流设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（五十六期）	20广东债58	104815	2022/11/13	3.37%	716,500,000.00		12,073,025.00
2020年广东省民生服务专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（五十四期）	20广东债56	104813	2022/11/13	2.88%	6,256,000,000.00		90,086,400.00
2020年广东省民生服务专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十五期）	20广东债57	104814	2022/11/13	3.49%	2,767,470,000.00		48,292,351.50
2020年广东省能源专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十九期）	20广东债51	104808	2022/11/13	3.49%	1,285,030,000.00		22,423,773.50
2020年广东省农林水利专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（五十期）	20广东债52	104809	2022/11/13	2.88%	756,000,000.00		10,886,400.00
2020年广东省农林水利专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（五十一期）	20广东债53	104810	2022/11/13	3.66%	559,000,000.00		10,229,700.00
2020年广东省生态环保专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（五十三期）	20广东债55	104812	2022/11/13	3.66%	485,000,000.00		8,875,500.00
2020年广东省生态环保专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十二期）	20广东债54	104811	2022/11/13	2.88%	700,000,000.00		10,080,000.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（五十八期）	20广东债60	104817	2022/11/13	3.66%	2,892,000,000.00		52,923,600.00
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十七期）	20广东债59	104816	2022/11/13	2.88%	6,829,000,000.00		98,337,600.00
2020年广东省水资源专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（六十期）	20广东债62	104819	2022/11/13	2.88%	2,700,000,000.00		38,880,000.00
2020年广东省新基建专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十五期）	20广东债47	104804	2022/11/13	3.66%	1,250,000,000.00		22,875,000.00
2020年广东省新基建专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（四十四期）	20广东债46	104803	2022/11/13	2.88%	1,205,000,000.00		17,352,000.00
2020年广东省政府收费公路专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（五十九期）	20广东债61	104818	2022/11/13	3.37%	1,680,000,000.00		28,308,000.00
2020年广东省政府再融资一般债券（一期）--2020年广东省政府一般债券（三期）	20广东债64	104821	2022/11/13	2.88%	30,960,230,000.00		445,827,312.00
2020年广东省政府再融资专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（六十一期）	20广东债63	104820	2022/11/13	2.88%	1,350,090,000.00		19,441,296.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（八期）--2020年广东省政府专项债券（三十六期）	20广东债38	104795	2022/11/13	3.66%	1,590,000,000.00		29,097,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（六期）--2020年广东省政府专项债券（三十四期）	20广东债36	104793	2022/11/13	3.37%	1,650,000,000.00		27,802,500.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（三十五期）	20广东债37	104794	2022/11/13	3.49%	600,000,000.00		10,470,000.00
2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（三十三期）	20广东债35	104792	2022/11/13	2.88%	8,319,000,000.00		119,793,600.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十期）	20广东债42	104799	2022/11/13	2.88%	3,624,000,000.00		52,185,600.00
2020年粤港澳大湾区民生服务专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（四十一期）	20广东债43	104800	2022/11/13	3.49%	590,000,000.00		10,295,500.00
2020年粤港澳大湾区农林水利专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（三十七期）	20广东债39	104796	2022/11/13	2.88%	470,000,000.00		6,768,000.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（三十八期）	20广东债40	104797	2022/11/13	2.88%	640,000,000.00		9,216,000.00
2020年粤港澳大湾区生态环保专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（三十九期）	20广东债41	104798	2022/11/13	3.37%	2,252,000,000.00		37,946,200.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（四十二期）	20广东债44	104801	2022/11/13	2.88%	5,148,000,000.00		74,131,200.00
2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（四十三期）	20广东债45	104802	2022/11/13	3.66%	740,000,000.00		13,542,000.00
2020年粤港澳大湾区新基建专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（三十一期）	20广东债33	104790	2022/11/13	3.66%	830,000,000.00		15,189,000.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2020年粤港澳大湾区新基建专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（三十期）	20广东债32	104789	2022/11/13	2.88%	5,375,000,000.00		77,400,000.00
2017年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	17广东定向04	1706112	2022/11/19	4.19%	9,013,550,000.00		188,833,872.50
2017年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	17广东定向07	1706115	2022/11/19	4.19%	7,347,700,000.00		153,934,315.00
2017年广东省政府一般债券（四期）	17广东债04	1705107	2022/11/19	3.93%	1,320,000,000.00		25,938,000.00
2017年广东省政府专项债券（三期）	17广东债07	1705110	2022/11/19	3.93%	1,980,000,000.00		38,907,000.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（九期）--2021年广东省政府一般债券（十四期）	21广东101	173887	2022/11/19	2.91%	1,618,380,000.00		47,094,858.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（十期）--2021年广东省政府一般债券（十五期）	21广东103	173889	2022/11/19	2.91%	17,117,000,000.00		498,104,700.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（十二期）--2021年广东省政府专项债券（八十八期）	21广东102	173888	2022/11/19	3.50%	5,869,670,000.00		102,719,225.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（十三期）--2021年广东省政府专项债券（八十九期）	21广东104	173890	2022/11/19	2.91%	3,699,000,000.00		107,640,900.00
2021年广东省棚改专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（八十七期）	21广东100	173886	2022/11/19	3.52%	157,440,000.00		2,770,944.00
2021年广东省政府一般债券（十三期）	21广东95	173881	2022/11/19	3.48%	5,843,880,000.00		101,683,512.00
2021年广东省政府专项债券（八十六期）	21广东99	173885	2022/11/19	3.59%	8,904,700,000.00		159,839,365.00
2021年广东省政府专项债券（八十三期）	21广东96	173882	2022/11/19	3.18%	6,740,200,000.00		107,169,180.00
2021年广东省政府专项债券（八十四期）	21广东97	173883	2022/11/19	3.50%	4,758,920,000.00		83,281,100.00
2021年广东省政府专项债券（八十五期）	21广东98	173884	2022/11/19	3.45%	9,652,470,000.00		166,505,107.50
2019年广东省北部生态发展区生态环保建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（十九期）	19广东债26	104616	2022/11/30	3.57%	455,180,000.00		8,124,963.00
2019年广东省政府专项债券（二十八期）	19广东债35	104625	2022/11/30	3.91%	1,094,420,000.00		21,395,911.00
2019年广东省政府专项债券（二十六期）	19广东债33	104623	2022/11/30	3.57%	9,473,260,000.00		169,097,691.00
2019年广东省政府专项债券（二十七期）	19广东债34	104624	2022/11/30	3.88%	1,260,520,000.00		24,454,088.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（二十一期）	19广东债28	104618	2022/11/30	3.91%	465,000,000.00		9,090,750.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（二十期）	19广东债27	104617	2022/11/30	3.57%	2,052,000,000.00		36,628,200.00
2019年粤港澳大湾区基础设施互联互通建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（二十二期）	19广东债29	104619	2022/11/30	3.57%	1,473,620,000.00		26,304,117.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（二十四期）	19广东债31	104621	2022/11/30	3.88%	908,510,000.00		17,625,094.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（二十五期）	19广东债32	104622	2022/11/30	3.91%	310,000,000.00		6,060,500.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（二十三期）	19广东债30	104620	2022/11/30	3.57%	600,000,000.00		10,710,000.00
2020年广东省支持中小银行发展专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（九十一期）	20广东债97	2071104	2022/12/8	3.52%	10,000,000,000.00		176,000,000.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（五十期）	21广东债57	2105289	2022/12/9	3.32%	605,160,000.00		10,045,656.00
2021年广东省保障性安居工程专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（五十一期）	21广东债58	2105290	2022/12/9	3.70%	840,500,000.00		15,549,250.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（二十九期）	21广东债36	2105268	2022/12/9	3.67%	8,663,020,000.00		158,966,417.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（三十期）	21广东债37	2105269	2022/12/9	3.78%	9,510,600,000.00		179,750,340.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（八期）--2021年广东省政府专项债券（三十三期）	21广东债40	2105272	2022/12/9	3.67%	303,590,000.00		5,570,876.50
2021年广东省交通基础设施专项债券（九期）--2021年广东省政府专项债券（三十四期）	21广东债41	2105273	2022/12/9	3.79%	387,000,000.00		7,333,650.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（七期）--2021年广东省政府专项债券（三十二期）	21广东债39	2105271	2022/12/9	3.32%	8,201,910,000.00		136,151,706.00
2021年广东省交通基础设施专项债券（十期）--2021年广东省政府专项债券（三十五期）	21广东债42	2105274	2022/12/9	3.74%	2,283,500,000.00		42,701,450.00
2021年广东省冷链物流设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（四十六期）	21广东债53	2105285	2022/12/9	3.65%	875,120,000.00		15,970,940.00
2021年广东省民生服务专项债券（八期）--2021年广东省政府专项债券（四十五期）	21广东债52	2105284	2022/12/9	3.79%	1,184,650,000.00		22,449,117.50

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2021年广东省民生服务专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十三期）	21广东债50	2105282	2022/12/9	3.65%	2,614,770,000.00		47,719,552.50
2021年广东省民生服务专项债券（七期）--2021年广东省政府专项债券（四十四期）	21广东债51	2105283	2022/12/9	3.77%	1,317,700,000.00		24,838,645.00
2021年广东省民生服务专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十二期）	21广东债49	2105281	2022/12/9	3.32%	2,179,820,000.00		36,185,012.00
2021年广东省农林水利专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（三十八期）	21广东债45	2105277	2022/12/9	3.77%	909,070,000.00		17,135,969.50
2021年广东省农林水利专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（三十六期）	21广东债43	2105275	2022/12/9	3.32%	931,480,000.00		15,462,568.00
2021年广东省农林水利专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（三十七期）	21广东债44	2105276	2022/12/9	3.79%	922,280,000.00		17,477,206.00
2021年广东省棚改专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五十二期）	21广东债59	2105291	2022/12/9	3.58%	103,180,000.00		1,846,922.00
2021年广东省生态环保专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十一期）	21广东债48	2105280	2022/12/9	3.77%	465,200,000.00		8,769,020.00
2021年广东省生态环保专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（三十九期）	21广东债46	2105278	2022/12/9	3.32%	1,224,910,000.00		20,333,506.00
2021年广东省生态环保专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十期）	21广东债47	2105279	2022/12/9	3.79%	312,580,000.00		5,923,391.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十九期）	21广东债56	2105288	2022/12/9	3.78%	4,021,640,000.00		76,008,996.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（四十七期）	21广东债54	2105286	2022/12/9	3.32%	6,960,940,000.00		115,551,604.00
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十八期）	21广东债55	2105287	2022/12/9	3.76%	2,387,700,000.00		44,888,760.00
2021年广东省水资源专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五十五期）	21广东债62	2105294	2022/12/9	3.32%	732,800,000.00		12,164,480.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（五十三期）	21广东债60	2105292	2022/12/9	3.32%	699,220,000.00		11,607,052.00
2021年广东省政府收费公路专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（五十四期）	21广东债61	2105293	2022/12/9	3.58%	1,037,960,000.00		18,579,484.00
2021年广东省政府一般债券（七期）	21广东债35	2105267	2022/12/9	3.32%	8,017,930,000.00		133,097,638.00
2016年广东省政府专项债券（十八期）	16广东债35	1605739	2022/12/12	3.06%	860,000,000.00		13,158,000.00
2016年广东省政府专项债券（十七期）	16广东债34	1605738	2022/12/12	3.05%	580,000,000.00		17,690,000.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（十二期）	16广东定向18	1606411	2022/12/13	3.52%	1,618,380,000.00		28,483,488.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（十一期）	16广东定向17	1606410	2022/12/13	3.51%	1,618,380,000.00		56,805,138.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	16广东定向20	1606413	2022/12/13	3.51%	1,976,170,000.00		69,363,567.00
2016年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（九期）	16广东定向21	1606414	2022/12/13	3.52%	2,964,270,000.00		52,171,152.00
2015年广东省政府一般债券（四期）	15广东债04	1563004	2022/12/15	3.58%	9,300,000,000.00		166,470,000.00
2021年广东省地方政府再融资一般债券（十一期）--2021年广东省政府一般债券（十六期）	21广东债105	2171463	2022/12/16	2.87%	9,687,000,000.00		278,016,900.00
2021年广东省地方政府再融资专项债券（十四期）--2021年广东省政府专项债券（九十期）	21广东债106	2171464	2022/12/16	2.87%	1,625,000,000.00		46,637,500.00
2016年广东省政府一般债券（十二期）	16广东债18	1605328	2022/12/17	3.17%	4,540,000,000.00		71,959,000.00
2016年广东省政府专项债券（九期）	16广东债21	1605331	2022/12/17	3.17%	5,330,000,000.00		84,480,500.00
2019年广东省棚改专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（三十三期）	19广东债40	1905212	2022/12/18	3.50%	785,000,000.00		13,737,500.00
2019年广东省沿海经济带产业发展专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（四十三期）	19广东债50	1905222	2022/12/18	3.84%	399,000,000.00		7,660,800.00
2019年广东省沿海经济带产业发展专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（四十二期）	19广东债49	1905221	2022/12/18	3.80%	421,090,000.00		8,000,710.00
2019年广东省政府专项债券（四十六期）	19广东债53	1905225	2022/12/18	3.84%	3,612,350,000.00		69,357,120.00
2019年广东省政府专项债券（四十四期）	19广东债51	1905223	2022/12/18	3.50%	12,455,650,000.00		217,973,875.00
2019年广东省政府专项债券（四十五期）	19广东债52	1905224	2022/12/18	3.80%	1,351,910,000.00		25,686,290.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（三十四期）	19广东债41	1905213	2022/12/18	3.50%	2,497,000,000.00		43,697,500.00
2019年粤港澳大湾区城市综合发展专项债券（四期）--2019年广东省政府专项债券（三十五期）	19广东债42	1905214	2022/12/18	3.80%	186,320,000.00		3,540,080.00

债券全称	债券简称	债券代码	还本付息日	利率	债券本金	应还本金	应付利息
2019年粤港澳大湾区基础设施互联互通建设专项债券（二期）--2019年广东省政府专项债券（三十六期）	19广东债43	1905215	2022/12/18	3.50%	4,079,330,000.00		71,388,275.00
2019年粤港澳大湾区基础设施互联互通建设专项债券（三期）--2019年广东省政府专项债券（三十七期）	19广东债44	1905216	2022/12/18	3.80%	359,000,000.00		6,821,000.00
2019年粤港澳大湾区科创平台建设专项债券（一期）--2019年广东省政府专项债券（三十八期）	19广东债45	1905217	2022/12/18	3.50%	673,000,000.00		11,777,500.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（六期）--2019年广东省政府专项债券（四十一期）	19广东债48	1905220	2022/12/18	3.80%	543,700,000.00		10,330,300.00
2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券（五期）--2019年广东省政府专项债券（四十期）	19广东债47	1905219	2022/12/18	3.50%	3,378,490,000.00		59,123,575.00
2018年广东省（佛山市）土地储备专项债券（一期）--2018年广东省政府专项债券（三十期）	18广东债37	1805373	2022/12/21	3.45%	200,000,000.00		6,900,000.00
2018年广东省（江门市）土地储备专项债券（二期）--2018年广东省政府专项债券（三十一期）	18广东债38	1805374	2022/12/21	3.45%	500,000,000.00		17,250,000.00
2018年广东省政府专项债券（三十二期）	18广东债39	1805375	2022/12/21	3.67%	7,800,000,000.00		286,260,000.00
2014年广东省政府债券（三期）	14广东债03	1463003	2022/12/24	4.05%	4,440,000,000.00		89,910,000.00