

# 深圳市财政局

## 2024 年第四季度深圳市政府债券 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 2024 年第四季度深圳市政府债券还本付息事宜予以公告（见附件）。

附件：2024 年第四季度深圳市政府债券还本付息计划表



2024年第四季度深圳市政府债券还本付息计划表

| 单位：元 |         |         |                                                 |                  |            |            |         |         |          |      |            |      |               |          |               |
|------|---------|---------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|---------|---------|----------|------|------------|------|---------------|----------|---------------|
| 序号   | 债券代码    | 债券简称    | 债券全称                                            | 发行量              | 发行日        | 到期日        | 发行期限（年） | 票面利率（%） | 参考收益率（%） | 预算口径 | 付息兑付日      | 兑付金额 | 付息金额          | 付息兑付服务费  | 应付合计          |
| 1    | 2005281 | 20深圳债23 | 2020年深圳市政府一般债券（一期）                              | 400,000,000.00   | 2020/04/02 | 2030/04/03 | 10      | 2.84    | 2.84     | 一般   | 2024/10/03 | 0.00 | 5,680,000.00  | 284.00   | 5,680,284.00  |
| 2    | 2005282 | 20深圳债24 | 2020年深圳市政府一般债券（二期）                              | 400,000,000.00   | 2020/04/02 | 2030/04/03 | 10      | 2.84    | 2.84     | 一般   | 2024/10/03 | 0.00 | 5,680,000.00  | 284.00   | 5,680,284.00  |
| 3    | 2005283 | 20深圳债25 | 2020年深圳市（宝安区）水污染治理专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券23期      | 330,000,000.00   | 2020/04/02 | 2030/04/03 | 10      | 2.84    | 2.84     | 专项   | 2024/10/03 | 0.00 | 2,811,600.00  | 140.58   | 2,811,740.58  |
| 4    | 2005284 | 20深圳债26 | 2020年深圳市（龙岗区）水污染治理专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券24期      | 700,000,000.00   | 2020/04/02 | 2030/04/03 | 10      | 2.84    | 2.84     | 专项   | 2024/10/03 | 0.00 | 7,455,000.00  | 372.75   | 7,455,372.75  |
| 5    | 2005286 | 20深圳债28 | 2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券26期      | 240,000,000.00   | 2020/04/02 | 2030/04/03 | 10      | 2.84    | 2.84     | 专项   | 2024/10/03 | 0.00 | 3,408,000.00  | 170.40   | 3,408,170.40  |
| 6    | 2371217 | 23深圳债69 | 2023年深圳市政府专项债券（六十九期）                            | 964,000,000.00   | 2023/09/28 | 2038/10/09 | 15      | 2.83    | 2.83     | 专项   | 2024/10/09 | 0.00 | 13,640,600.00 | 682.03   | 13,641,282.03 |
| 7    | 2371218 | 23深圳债70 | 2023年深圳市政府专项债券（七十期）                             | 511,000,000.00   | 2023/09/28 | 2043/10/09 | 20      | 2.87    | 2.87     | 专项   | 2024/10/09 | 0.00 | 7,332,850.00  | 366.64   | 7,333,216.64  |
| 8    | 2371219 | 23深圳债71 | 2023年深圳市政府专项债券（七十一期）                            | 190,000,000.00   | 2023/09/28 | 2038/10/09 | 15      | 2.83    | 2.83     | 专项   | 2024/10/09 | 0.00 | 2,688,500.00  | 134.43   | 2,688,634.43  |
| 9    | 198465  | 24深圳债10 | 2024年深圳市政府再融资专项债券（四期）                           | 3,000,000,000.00 | 2024/04/11 | 2034/04/12 | 10      | 2.34    | 2.34     | 专项   | 2024/10/12 | 0.00 | 35,100,000.00 | 1,755.00 | 35,101,755.00 |
| 10   | 198219  | 23深圳债11 | 2023年深圳市政府专项债券（十一期）                             | 280,000,000.00   | 2023/04/17 | 2038/04/18 | 15      | 3.07    | 3.07     | 专项   | 2024/10/18 | 0.00 | 4,298,000.00  | 214.90   | 4,298,214.90  |
| 11   | 198220  | 23深圳债12 | 2023年深圳市政府专项债券（十二期）                             | 200,000,000.00   | 2023/04/17 | 2038/04/18 | 15      | 3.07    | 3.07     | 专项   | 2024/10/18 | 0.00 | 3,070,000.00  | 153.50   | 3,070,153.50  |
| 12   | 198221  | 23深圳债13 | 2023年深圳市政府专项债券（十三期）                             | 2,695,300,000.00 | 2023/04/17 | 2043/04/18 | 20      | 3.15    | 3.15     | 专项   | 2024/10/18 | 0.00 | 42,450,975.00 | 2,122.55 | 42,453,097.55 |
| 13   | 198222  | 23深圳债14 | 2023年深圳市政府专项债券（十四期）                             | 1,123,000,000.00 | 2023/04/17 | 2043/04/18 | 20      | 3.15    | 3.15     | 专项   | 2024/10/18 | 0.00 | 17,687,250.00 | 884.36   | 17,688,134.36 |
| 14   | 198223  | 23深圳债15 | 2023年深圳市政府专项债券（十五期）                             | 220,000,000.00   | 2023/04/17 | 2043/04/18 | 20      | 3.15    | 3.15     | 专项   | 2024/10/18 | 0.00 | 3,465,000.00  | 173.25   | 3,465,173.25  |
| 15   | 198224  | 23深圳债16 | 2023年深圳市政府专项债券（十六期）                             | 160,000,000.00   | 2023/04/17 | 2043/04/18 | 20      | 3.15    | 3.15     | 专项   | 2024/10/18 | 0.00 | 2,520,000.00  | 126.00   | 2,520,126.00  |
| 16   | 198083  | 21深圳债55 | 2021年深圳市（本级）交通基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（五十四期） | 2,535,000,000.00 | 2021/10/21 | 2041/10/22 | 20      | 3.54    | 3.54     | 专项   | 2024/10/22 | 0.00 | 44,869,500.00 | 2,243.48 | 44,871,743.48 |
| 17   | 198084  | 21深圳债56 | 2021年深圳市（本级）交通基础设施专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十五期） | 1,884,000,000.00 | 2021/10/21 | 2028/10/22 | 7       | 3.15    | 3.15     | 专项   | 2024/10/22 | 0.00 | 59,346,000.00 | 2,967.30 | 59,348,967.30 |
| 18   | 198085  | 21深圳债57 | 2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十六期）  | 67,000,000.00    | 2021/10/21 | 2031/10/22 | 10      | 3.15    | 3.15     | 专项   | 2024/10/22 | 0.00 | 1,055,250.00  | 52.76    | 1,055,302.76  |
| 19   | 198086  | 21深圳债58 | 2021年深圳市城镇污水处理专项债券（三期）-2021年深圳市政府专项债券（五十七期）     | 305,000,000.00   | 2021/10/21 | 2026/10/22 | 5       | 3       | 3        | 专项   | 2024/10/22 | 0.00 | 9,150,000.00  | 457.50   | 9,150,457.50  |

|    |         |         |                                                    |                  |            |            |    |      |      |      |    |            |                  |               |           |                  |
|----|---------|---------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----|------|------|------|----|------------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 20 | 198087  | 21深圳债59 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（四期）-2021年深圳市政府专项债券（五十八期）      | 394,000,000.00   | 2021/10/21 | 2036/10/22 | 15 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 专项 | 2024/10/22 | 0.00             | 6,914,700.00  | 345.74    | 6,915,045.74     |
| 21 | 198088  | 21深圳债60 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（五期）-2021年深圳市政府专项债券（五十九期）      | 1,025,000,000.00 | 2021/10/21 | 2036/10/22 | 15 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 专项 | 2024/10/22 | 0.00             | 17,988,750.00 | 899.44    | 17,989,649.44    |
| 22 | 198089  | 21深圳债61 | 2021年深圳市（宝安区）城镇污水垃圾处理专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（六十期）  | 364,250,000.00   | 2021/10/21 | 2031/10/22 | 10 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 专项 | 2024/10/22 | 0.00             | 5,736,937.50  | 286.85    | 5,737,224.35     |
| 23 | 198090  | 21深圳债62 | 2021年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十一期）     | 60,000,000.00    | 2021/10/21 | 2036/10/22 | 15 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 专项 | 2024/10/22 | 0.00             | 1,053,000.00  | 52.65     | 1,053,052.65     |
| 24 | 198091  | 21深圳债63 | 2021年深圳市（龙华区）城镇污水垃圾处理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十二期） | 326,900,000.00   | 2021/10/21 | 2026/10/22 | 5  | 3    | 3    | 3    | 专项 | 2024/10/22 | 0.00             | 9,807,000.00  | 490.35    | 9,807,490.35     |
| 25 | 198092  | 21深圳债64 | 2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十三期）     | 101,000,000.00   | 2021/10/21 | 2036/10/22 | 15 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 专项 | 2024/10/22 | 0.00             | 1,772,550.00  | 88.63     | 1,772,638.63     |
| 26 | 1464003 | 14深圳债03 | 深圳市2014年政府债券（三期）                                   | 1,260,000,000.00 | 2014/10/23 | 2024/10/24 | 10 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 一般 | 2024/10/24 | 1,260,000,000.00 | 24,003,000.00 | 64,200.15 | 1,284,067,200.15 |
| 27 | 2305414 | 23深圳债17 | 2023年深圳市政府专项债券（十七期）                                | 3,100,000,000.00 | 2023/04/26 | 2043/04/27 | 20 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 专项 | 2024/10/27 | 0.00             | 48,670,000.00 | 2,433.50  | 48,672,433.50    |
| 28 | 2305415 | 23深圳债18 | 2023年深圳市政府专项债券（十八期）                                | 160,000,000.00   | 2023/04/26 | 2043/04/27 | 20 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 专项 | 2024/10/27 | 0.00             | 2,512,000.00  | 125.60    | 2,512,125.60     |
| 29 | 2305416 | 23深圳债19 | 2023年深圳市政府专项债券（十九期）                                | 280,000,000.00   | 2023/04/26 | 2033/04/27 | 10 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 专项 | 2024/10/27 | 0.00             | 4,088,000.00  | 204.40    | 4,088,204.40     |
| 30 | 2305418 | 23深圳债21 | 2023年深圳市政府专项债券（二十一期）                               | 109,000,000.00   | 2023/04/26 | 2043/04/27 | 20 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 专项 | 2024/10/27 | 0.00             | 1,711,300.00  | 85.57     | 1,711,385.57     |
| 31 | 2305419 | 23深圳债22 | 2023年深圳市政府专项债券（二十二期）                               | 100,000,000.00   | 2023/04/26 | 2043/04/27 | 20 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 专项 | 2024/10/27 | 0.00             | 1,570,000.00  | 78.50     | 1,570,078.50     |
| 32 | 198169  | 22深圳债40 | 2022年深圳市政府专项债券（三十八期）                               | 50,000,000.00    | 2022/10/31 | 2027/11/01 | 5  | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 1,285,000.00  | 64.25     | 1,285,064.25     |
| 33 | 198170  | 22深圳债41 | 2022年深圳市政府专项债券（三十九期）                               | 200,000,000.00   | 2022/10/31 | 2032/11/01 | 10 | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 2,800,000.00  | 140.00    | 2,800,140.00     |
| 34 | 198171  | 22深圳债42 | 2022年深圳市政府专项债券（四十期）                                | 540,000,000.00   | 2022/10/31 | 2037/11/01 | 15 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 8,019,000.00  | 400.95    | 8,019,400.95     |
| 35 | 198172  | 22深圳债43 | 2022年深圳市政府专项债券（四十一期）                               | 1,235,000,000.00 | 2022/10/31 | 2037/11/01 | 15 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 18,339,750.00 | 916.99    | 18,340,666.99    |
| 36 | 198173  | 22深圳债44 | 2022年深圳市政府专项债券（四十二期）                               | 390,000,000.00   | 2022/10/31 | 2037/11/01 | 15 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 5,791,500.00  | 289.58    | 5,791,789.58     |
| 37 | 198174  | 22深圳债45 | 2022年深圳市政府专项债券（四十三期）                               | 390,000,000.00   | 2022/10/31 | 2042/11/01 | 20 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 5,967,000.00  | 298.35    | 5,967,298.35     |
| 38 | 198175  | 22深圳债46 | 2022年深圳市政府专项债券（四十四期）                               | 400,000,000.00   | 2022/10/31 | 2042/11/01 | 20 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 6,120,000.00  | 306.00    | 6,120,306.00     |
| 39 | 198176  | 22深圳债47 | 2022年深圳市政府专项债券（四十五期）                               | 3,136,200,000.00 | 2022/10/31 | 2042/11/01 | 20 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 47,983,860.00 | 2,399.19  | 47,986,259.19    |
| 40 | 198177  | 22深圳债48 | 2022年深圳市政府专项债券（四十六期）                               | 88,800,000.00    | 2022/10/31 | 2042/11/01 | 20 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 1,358,640.00  | 67.93     | 1,358,707.93     |
| 41 | 198178  | 22深圳债49 | 2022年深圳市政府专项债券（四十七期）                               | 270,000,000.00   | 2022/10/31 | 2032/11/01 | 10 | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 专项 | 2024/11/01 | 0.00             | 3,780,000.00  | 189.00    | 3,780,189.00     |
| 42 | 198235  | 23深圳债23 | 2023年深圳市政府专项债券（二十三期）                               | 790,000,000.00   | 2023/05/11 | 2033/05/12 | 10 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00             | 11,178,500.00 | 558.93    | 11,179,058.93    |
| 43 | 198236  | 23深圳债24 | 2023年深圳市政府专项债券（二十四期）                               | 280,000,000.00   | 2023/05/11 | 2038/05/12 | 15 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00             | 4,186,000.00  | 209.30    | 4,186,209.30     |

|    |         |         |                                             |                  |            |            |    |      |      |    |            |      |               |          |               |
|----|---------|---------|---------------------------------------------|------------------|------------|------------|----|------|------|----|------------|------|---------------|----------|---------------|
| 44 | 198237  | 23深圳债25 | 2023年深圳市政府专项债券（二十五期）                        | 14,640,000.00    | 2023/05/11 | 2038/05/12 | 15 | 2.99 | 2.99 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00 | 218,868.00    | 10.94    | 218,878.94    |
| 45 | 198238  | 23深圳债26 | 2023年深圳市政府专项债券（二十六期）                        | 56,100,000.00    | 2023/05/11 | 2043/05/12 | 20 | 3.07 | 3.07 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00 | 861,135.00    | 43.06    | 861,178.06    |
| 46 | 198240  | 23深圳债28 | 2023年深圳市政府专项债券（二十八期）                        | 1,565,000,000.00 | 2023/05/11 | 2038/05/12 | 15 | 2.99 | 2.99 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00 | 23,396,750.00 | 1,169.84 | 23,397,919.84 |
| 47 | 198241  | 23深圳债29 | 2023年深圳市政府专项债券（二十九期）                        | 1,268,000,000.00 | 2023/05/11 | 2038/05/12 | 15 | 2.99 | 2.99 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00 | 18,956,600.00 | 947.83   | 18,957,547.83 |
| 48 | 198242  | 23深圳债30 | 2023年深圳市政府专项债券（三十期）                         | 1,081,000,000.00 | 2023/05/11 | 2043/05/12 | 20 | 3.07 | 3.07 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00 | 16,593,350.00 | 829.67   | 16,594,179.67 |
| 49 | 198243  | 23深圳债31 | 2023年深圳市政府专项债券（三十一期）                        | 758,450,000.00   | 2023/05/11 | 2043/05/12 | 20 | 3.07 | 3.07 | 专项 | 2024/11/12 | 0.00 | 11,642,207.50 | 582.11   | 11,642,789.61 |
| 50 | 104822  | 20深圳债29 | 2020深圳市本级粤港澳大湾区交通基础设施专项债1期-2020年深圳市政府专项债27期 | 1,000,000,000.00 | 2020/05/18 | 2050/05/19 | 30 | 3.72 | 3.72 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 18,600,000.00 | 930.00   | 18,600,930.00 |
| 51 | 104823  | 20深圳债30 | 2020年深圳市本级公立医院专项债券一期-2020年深圳市政府专项债券二十八期     | 1,230,000,000.00 | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 13,514,625.00 | 675.73   | 13,515,300.73 |
| 52 | 104824  | 20深圳债31 | 2020年深圳市宝安区水污染治理专项债券三期-2020年深圳市政府专项债券三十期    | 2,970,000,000.00 | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 26,106,300.00 | 1,305.32 | 26,107,605.32 |
| 53 | 104825  | 20深圳债32 | 2020年深圳市宝安区社会事业专项债券一期-2020年深圳市政府专项债券三十一期    | 70,000,000.00    | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 1,200,500.00  | 60.03    | 1,200,560.03  |
| 54 | 104826  | 20深圳债33 | 2020年深圳市宝安区能源专项债券一期-2020年深圳市政府专项债券三十二期      | 520,000,000.00   | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 5,713,500.00  | 285.68   | 5,713,785.68  |
| 55 | 104827  | 20深圳债34 | 2020年深圳市福田区城镇老旧小区改造专项债券1期-2020年深圳市政府专项债券33期 | 216,000,000.00   | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 1,855,352.00  | 91.77    | 1,855,443.77  |
| 56 | 104828  | 20深圳债35 | 2020年深圳市福田区水污染治理专项债券二期-2020年深圳市政府专项债券三十四期   | 676,000,000.00   | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 9,903,400.00  | 495.17   | 9,903,895.17  |
| 57 | 104829  | 20深圳债36 | 2020年深圳市福田区公立医院专项债券二期-2020年深圳市政府专项债券三十五期    | 143,000,000.00   | 2020/05/18 | 2040/05/19 | 20 | 3.55 | 3.55 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 2,538,250.00  | 126.91   | 2,538,376.91  |
| 58 | 104830  | 20深圳债37 | 2020年深圳市(福田区)学前教育专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券36期   | 143,000,000.00   | 2020/05/18 | 2040/05/19 | 20 | 3.55 | 3.55 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 2,538,250.00  | 126.91   | 2,538,376.91  |
| 59 | 104831  | 20深圳债38 | 2020年深圳市(福田区)社会事业专项债券1期-2020年深圳市政府专项债券37期   | 100,000,000.00   | 2020/05/18 | 2040/05/19 | 20 | 3.55 | 3.55 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 1,775,000.00  | 88.75    | 1,775,088.75  |
| 60 | 104834  | 20深圳债41 | 2020年深圳市(南山区)公立医院专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券40期   | 590,000,000.00   | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 10,118,500.00 | 505.93   | 10,119,005.93 |
| 61 | 104835  | 20深圳债42 | 2020年深圳市(南山区)社会事业专项债券1期-2020年深圳市政府专项债券41期   | 240,000,000.00   | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 2,637,000.00  | 131.85   | 2,637,131.85  |
| 62 | 2005382 | 20深圳债44 | 2020深圳本级粤港澳大湾区市政和产业园区专项债1期-2020年深圳市政府专项债29期 | 150,000,000.00   | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 2,572,500.00  | 128.63   | 2,572,628.63  |
| 63 | 2005383 | 20深圳债45 | 2020年深圳市龙岗区公立医院专项债券二期-2020年深圳市政府专项债券四十三期    | 620,000,000.00   | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 10,633,000.00 | 531.65   | 10,633,531.65 |
| 64 | 2005385 | 20深圳债47 | 2020年深圳市盐田区公立医院专项债券二期-2020年深圳市政府专项债券四十五期    | 20,000,000.00    | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 343,000.00    | 17.15    | 343,017.15    |
| 65 | 2005386 | 20深圳债48 | 2020年深圳市罗湖区社会事业专项债券一期-2020年深圳市政府专项债券四十六期    | 110,000,000.00   | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 1,886,500.00  | 94.33    | 1,886,594.33  |
| 66 | 2005387 | 20深圳债49 | 2020深圳市罗湖区市政和产业园区基础设施专项1期-2020年深圳市政府专项债47期  | 90,000,000.00    | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 1,318,500.00  | 65.93    | 1,318,565.93  |
| 67 | 2005388 | 20深圳债50 | 2020深圳市光明区市政和产业园区基础设施专项债1期-2020年深圳市政府专项债48期 | 155,000,000.00   | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 2,658,250.00  | 132.91   | 2,658,382.91  |
| 68 | 2005389 | 20深圳债51 | 2020深圳市光明区市政和产业园区基础设施专项债2期-2020年深圳市政府专项债49期 | 200,000,000.00   | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 2,930,000.00  | 146.50   | 2,930,146.50  |
| 69 | 2005390 | 20深圳债52 | 2020年深圳市光明区水污染治理专项债券三期-2020年深圳市政府专项债券五十期    | 85,000,000.00    | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 1,245,250.00  | 62.26    | 1,245,312.26  |
| 70 | 2005391 | 20深圳债53 | 2020年深圳市(龙华区)综合停车场专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券51期  | 99,900,000.00    | 2020/05/18 | 2040/05/19 | 20 | 3.55 | 3.55 | 专项 | 2024/11/19 | 0.00 | 1,773,225.00  | 88.66    | 1,773,313.66  |

|    |         |         |                                                     |                  |            |            |    |      |      |    |            |               |      |               |          |               |
|----|---------|---------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----|------|------|----|------------|---------------|------|---------------|----------|---------------|
| 71 | 2005392 | 20深圳债54 | 2020年深圳市(龙华区)水污染治理专项债券3期—2020年深圳市政府专项债券52期          | 246,100,000.00   | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 |               | 0.00 | 3,605,365.00  | 180.27   | 3,605,545.27  |
| 72 | 2005393 | 20深圳债55 | 2020年深圳市(龙华区)公立医院专项债券2期—2020年深圳市政府专项债券53期           | 489,000,000.00   | 2020/05/18 | 2030/05/19 | 10 | 2.93 | 2.93 | 专项 | 2024/11/19 |               | 0.00 | 7,163,850.00  | 358.19   | 7,164,208.19  |
| 73 | 2005394 | 20深圳债56 | 2020年深圳市(龙华区)社会事业专项债券1期—2020年深圳市政府专项债券54期           | 85,000,000.00    | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 |               | 0.00 | 1,457,750.00  | 72.89    | 1,457,822.89  |
| 74 | 2005395 | 20深圳债57 | 2020年深圳市(龙华区)社会事业专项债券2期—2020年深圳市政府专项债券55期           | 263,000,000.00   | 2020/05/18 | 2035/05/19 | 15 | 3.43 | 3.43 | 专项 | 2024/11/19 |               | 0.00 | 4,510,450.00  | 225.52   | 4,510,675.52  |
| 75 | 2171254 | 21深圳债65 | 2021年深圳市(本级)棚户区改造专项债券(二期) —2021年深圳市政府专项债券(六十四期)     | 30,000,000.00    | 2021/11/22 | 2024/11/23 | 3  | 2.76 | 2.76 | 专项 | 2024/11/23 | 30,000,000.00 |      | 828,000.00    | 1,541.40 | 30,829,541.40 |
| 76 | 2171255 | 21深圳债66 | 2021年深圳市(本级)交通基础设施专项债券(三期) —2021年深圳市政府专项债券(六十五期)    | 2,553,000,000.00 | 2021/11/22 | 2036/11/23 | 15 | 3.42 | 3.42 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 43,656,300.00 | 2,182.82 | 43,658,482.82 |
| 77 | 2171256 | 21深圳债67 | 2021年深圳市(本级)保障性租赁住房专项债券(一期) —2021年深圳市政府专项债券(六十六期)   | 100,000,000.00   | 2021/11/22 | 2028/11/23 | 7  | 3.07 | 3.07 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 3,070,000.00  | 153.50   | 3,070,153.50  |
| 78 | 2171257 | 21深圳债68 | 2021年深圳市(本级)社会事业专项债券(一期) —2021年深圳市政府专项债券(六十七期)      | 242,000,000.00   | 2021/11/22 | 2036/11/23 | 15 | 3.42 | 3.42 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 4,138,200.00  | 206.91   | 4,138,406.91  |
| 79 | 2171258 | 21深圳债69 | 2021年深圳市(龙华区)保障性租赁住房专项债券(二期) —2021年深圳市政府专项债券(六十八期)  | 70,000,000.00    | 2021/11/22 | 2041/11/23 | 20 | 3.44 | 3.44 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 1,204,000.00  | 60.20    | 1,204,060.20  |
| 80 | 2171259 | 21深圳债70 | 2021年深圳市(盐田区)社会事业专项债券(一期) —2021年深圳市政府专项债券(六十九期)     | 28,000,000.00    | 2021/11/22 | 2036/11/23 | 15 | 3.42 | 3.42 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 478,800.00    | 23.94    | 478,823.94    |
| 81 | 2171260 | 21深圳债71 | 2021年深圳市社会事业专项债券(三期) —2021年深圳市政府专项债券(七十一期)          | 367,000,000.00   | 2021/11/22 | 2041/11/23 | 20 | 3.44 | 3.44 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 6,312,400.00  | 315.62   | 6,312,715.62  |
| 82 | 2171261 | 21深圳债72 | 2021年深圳市社会事业专项债券(四期) —2021年深圳市政府专项债券(七十一期)          | 310,850,000.00   | 2021/11/22 | 2036/11/23 | 15 | 3.42 | 3.42 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 5,315,535.00  | 265.78   | 5,315,800.78  |
| 83 | 2171262 | 21深圳债73 | 2021年深圳市(坪山区)社会事业专项债券(二期) —2021年深圳市政府专项债券(七十二期)     | 37,000,000.00    | 2021/11/22 | 2028/11/23 | 7  | 3.07 | 3.07 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 1,135,900.00  | 56.80    | 1,135,956.80  |
| 84 | 2171263 | 21深圳债74 | 2021年深圳市(龙华区)社会事业专项债券(三期) —2021年深圳市政府专项债券(七十三期)     | 90,100,000.00    | 2021/11/22 | 2041/11/23 | 20 | 3.44 | 3.44 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 1,549,720.00  | 77.49    | 1,549,797.49  |
| 85 | 2171264 | 21深圳债75 | 2021年深圳市(福田区)产业园区基础设施专项债券(三期) —2021年深圳市政府专项债券(七十四期) | 90,000,000.00    | 2021/11/22 | 2036/11/23 | 15 | 3.42 | 3.42 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 1,539,000.00  | 76.95    | 1,539,076.95  |
| 86 | 2171265 | 21深圳债76 | 2021年深圳市市政和产业园区基础设施专项债券(三期) —2021年深圳市政府专项债券(七十五期)   | 325,000,000.00   | 2021/11/22 | 2036/11/23 | 15 | 3.42 | 3.42 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 5,557,500.00  | 277.88   | 5,557,777.88  |
| 87 | 2171266 | 21深圳债77 | 2021年深圳市(光明区)产业园区基础设施专项债券(一期) —2021年深圳市政府专项债券(七十六期) | 82,400,000.00    | 2021/11/22 | 2041/11/23 | 20 | 3.44 | 3.44 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 1,417,280.00  | 70.86    | 1,417,350.86  |
| 88 | 2171267 | 21深圳债78 | 2021年深圳市(宝安区)城镇污水处理专项债券(三期) —2021年深圳市政府专项债券(七十七期)   | 344,200,000.00   | 2021/11/22 | 2031/11/23 | 10 | 3.08 | 3.08 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 5,300,680.00  | 265.03   | 5,300,945.03  |
| 89 | 2171268 | 21深圳债79 | 2021年深圳市(坪山区)老旧小区改造专项债券(二期) —2021年深圳市政府专项债券(七十八期)   | 143,000,000.00   | 2021/11/22 | 2031/11/23 | 10 | 3.08 | 3.08 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 2,202,200.00  | 110.11   | 2,202,310.11  |
| 90 | 2171269 | 21深圳债80 | 2021年深圳市(坪山区)保障性租赁住房专项债券(二期) —2021年深圳市政府专项债券(七十九期)  | 130,000,000.00   | 2021/11/22 | 2041/11/23 | 20 | 3.44 | 3.44 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 2,236,000.00  | 111.80   | 2,236,111.80  |
| 91 | 2171270 | 21深圳债81 | 2021年深圳市(罗湖区)社会事业专项债券(一期) —2021年深圳市政府专项债券(八十期)      | 135,000,000.00   | 2021/11/22 | 2041/11/23 | 20 | 3.44 | 3.44 | 专项 | 2024/11/23 |               | 0.00 | 2,322,000.00  | 116.10   | 2,322,116.10  |
| 92 | 2205834 | 22深圳债18 | 2022年深圳市政府专项债券(十七期)                                 | 1,876,000,000.00 | 2022/05/25 | 2037/05/26 | 15 | 3.18 | 3.18 | 专项 | 2024/11/26 |               | 0.00 | 29,828,400.00 | 1,491.42 | 29,829,891.42 |
| 93 | 2205835 | 22深圳债19 | 2022年深圳市政府专项债券(十八期)                                 | 273,000,000.00   | 2022/05/25 | 2037/05/26 | 15 | 3.18 | 3.18 | 专项 | 2024/11/26 |               | 0.00 | 4,340,700.00  | 217.04   | 4,340,917.04  |
| 94 | 2205836 | 22深圳债20 | 2022年深圳市政府专项债券(十九期)                                 | 2,369,000,000.00 | 2022/05/25 | 2037/05/26 | 15 | 3.18 | 3.18 | 专项 | 2024/11/26 |               | 0.00 | 37,667,100.00 | 1,883.36 | 37,668,983.36 |
| 95 | 2205837 | 22深圳债21 | 2022年深圳市政府专项债券(二十期)                                 | 3,828,500,000.00 | 2022/05/25 | 2042/05/26 | 20 | 3.24 | 3.24 | 专项 | 2024/11/26 |               | 0.00 | 62,021,700.00 | 3,101.09 | 62,024,801.09 |
| 96 | 2205838 | 22深圳债22 | 2022年深圳市政府专项债券(二十一期)                                | 96,000,000.00    | 2022/05/25 | 2032/05/26 | 10 | 2.88 | 2.88 | 专项 | 2024/11/26 |               | 0.00 | 1,382,400.00  | 69.12    | 1,382,469.12  |
| 97 | 2205839 | 22深圳债23 | 2022年深圳市政府专项债券(二十二期)                                | 90,000,000.00    | 2022/05/25 | 2032/05/26 | 10 | 2.88 | 2.88 | 专项 | 2024/11/26 |               | 0.00 | 1,296,000.00  | 64.80    | 1,296,064.80  |

|     |         |         |                                                   |                  |            |            |    |      |      |    |            |      |                |          |                |
|-----|---------|---------|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----|------|------|----|------------|------|----------------|----------|----------------|
| 98  | 2205840 | 22深圳债24 | 2022年深圳市政府专项债券（二十三期）                              | 6,297,500,000.00 | 2022/05/25 | 2042/05/26 | 20 | 3.24 | 3.24 | 专项 | 2024/11/26 | 0.00 | 102,019,500.00 | 5,100.98 | 102,024,600.98 |
| 99  | 2205841 | 22深圳债25 | 2022年深圳市政府专项债券（二十四期）                              | 1,492,500,000.00 | 2022/05/25 | 2042/05/26 | 20 | 3.24 | 3.24 | 专项 | 2024/11/26 | 0.00 | 24,178,500.00  | 1,208.93 | 24,179,708.93  |
| 100 | 2205842 | 22深圳债26 | 2022年深圳市政府专项债券（二十五期）                              | 63,000,000.00    | 2022/05/25 | 2042/05/26 | 20 | 3.24 | 3.24 | 专项 | 2024/11/26 | 0.00 | 1,020,600.00   | 51.03    | 1,020,651.03   |
| 101 | 2405327 | 24深圳债11 | 2024年深圳市政府专项债券（七期）                                | 446,000,000.00   | 2024/05/27 | 2034/05/28 | 10 | 2.32 | 2.32 | 专项 | 2024/11/28 | 0.00 | 5,173,600.00   | 258.68   | 5,173,858.68   |
| 102 | 2405328 | 24深圳债12 | 2024年深圳市政府专项债券（八期）                                | 808,000,000.00   | 2024/05/27 | 2034/05/28 | 10 | 2.32 | 2.32 | 专项 | 2024/11/28 | 0.00 | 9,372,800.00   | 468.64   | 9,373,268.64   |
| 103 | 2405329 | 24深圳债13 | 2024年深圳市政府专项债券（九期）                                | 4,276,000,000.00 | 2024/05/27 | 2044/05/28 | 20 | 2.51 | 2.51 | 专项 | 2024/11/28 | 0.00 | 53,663,800.00  | 2,683.19 | 53,666,483.19  |
| 104 | 2405330 | 24深圳债14 | 2024年深圳市政府专项债券（十期）                                | 1,562,000,000.00 | 2024/05/27 | 2044/05/28 | 20 | 2.53 | 2.53 | 专项 | 2024/11/28 | 0.00 | 19,759,300.00  | 987.97   | 19,760,287.97  |
| 105 | 2405331 | 24深圳债15 | 2024年深圳市政府专项债券（十一期）                               | 351,000,000.00   | 2024/05/27 | 2044/05/28 | 20 | 2.53 | 2.53 | 专项 | 2024/11/28 | 0.00 | 4,440,150.00   | 222.01   | 4,440,372.01   |
| 106 | 2405332 | 24深圳债16 | 2024年深圳市政府专项债券（十二期）                               | 170,000,000.00   | 2024/05/27 | 2054/05/28 | 30 | 2.62 | 2.62 | 专项 | 2024/11/28 | 0.00 | 2,227,000.00   | 111.35   | 2,227,111.35   |
| 107 | 2405333 | 24深圳债17 | 2024年深圳市政府专项债券（十三期）                               | 617,000,000.00   | 2024/05/27 | 2039/05/28 | 15 | 2.43 | 2.43 | 专项 | 2024/11/28 | 0.00 | 7,496,550.00   | 374.83   | 7,496,924.83   |
| 108 | 198021  | 21深圳债02 | 2021年深圳市（本级）医疗卫生专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（一期）       | 460,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 8,464,000.00   | 423.20   | 8,464,423.20   |
| 109 | 198025  | 21深圳债06 | 2021年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（五期）         | 1,300,000,000.00 | 2021/05/28 | 2031/05/31 | 10 | 3.33 | 3.33 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 18,939,375.00  | 946.97   | 18,940,321.97  |
| 110 | 198026  | 21深圳债07 | 2021年深圳市（本级）城乡冷链物流基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六期） | 120,000,000.00   | 2021/05/28 | 2041/05/31 | 20 | 3.8  | 3.8  | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 2,280,000.00   | 114.00   | 2,280,114.00   |
| 111 | 198027  | 21深圳债08 | 2021年深圳市（龙华区）医疗卫生专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（七期）      | 680,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 12,512,000.00  | 625.60   | 12,512,625.60  |
| 112 | 198028  | 21深圳债09 | 2021年深圳市公立医院专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（八期）           | 760,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 13,984,000.00  | 699.20   | 13,984,699.20  |
| 113 | 198030  | 21深圳债11 | 2021年深圳市（大鹏新区）产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券     | 240,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 4,416,000.00   | 220.80   | 4,416,220.80   |
| 114 | 198031  | 21深圳债12 | 2021年深圳市（福田区）产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十期）  | 1,269,000,000.00 | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 23,349,600.00  | 1,167.48 | 23,350,767.48  |
| 115 | 198032  | 21深圳债13 | 2021年深圳市（罗湖区）城镇污水垃圾处理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十期）  | 340,000,000.00   | 2021/05/28 | 2031/05/31 | 10 | 3.33 | 3.33 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 5,661,000.00   | 283.05   | 5,661,283.05   |
| 116 | 198033  | 21深圳债14 | 2021年深圳市（宝安区）城镇污水垃圾处理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十三期） | 400,000,000.00   | 2021/05/28 | 2031/05/31 | 10 | 3.33 | 3.33 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 4,662,000.00   | 233.10   | 4,662,233.10   |
| 117 | 198034  | 21深圳债15 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十四期）      | 1,960,000,000.00 | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 36,064,000.00  | 1,803.20 | 36,065,803.20  |
| 118 | 198035  | 21深圳债16 | 2021年深圳市（龙岗区）旧城区改造专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十五期）    | 498,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 9,163,200.00   | 458.16   | 9,163,658.16   |
| 119 | 198036  | 21深圳债17 | 2021年深圳市（坪山区）旧城区改造专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十六期）    | 450,000,000.00   | 2021/05/28 | 2031/05/31 | 10 | 3.33 | 3.33 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 7,492,500.00   | 374.63   | 7,492,874.63   |
| 120 | 198037  | 21深圳债18 | 2021年深圳市（盐田区）学前教育专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十七期）     | 40,000,000.00    | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 736,000.00     | 36.80    | 736,036.80     |
| 121 | 198038  | 21深圳债19 | 2021年深圳市（坪山区）社会事业专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十八期）     | 100,000,000.00   | 2021/05/28 | 2031/05/31 | 10 | 3.33 | 3.33 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 1,665,000.00   | 83.25    | 1,665,083.25   |
| 122 | 198039  | 21深圳债20 | 2021年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十九期）    | 710,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 13,064,000.00  | 653.20   | 13,064,653.20  |
| 123 | 198040  | 21深圳债21 | 2021年深圳市（福田区）保障性租赁住房专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十期）  | 1,021,000,000.00 | 2021/05/28 | 2041/05/31 | 20 | 3.8  | 3.8  | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 19,399,000.00  | 969.95   | 19,399,969.95  |
| 124 | 198041  | 21深圳债22 | 2021年深圳市（盐田区）文化旅游专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十一期）    | 130,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 2,392,000.00   | 119.60   | 2,392,119.60   |

|     |         |         |                                                 |                  |            |            |    |      |      |    |            |      |               |          |               |
|-----|---------|---------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----|------|------|----|------------|------|---------------|----------|---------------|
| 125 | 198042  | 21深圳债23 | 2021年深圳市（龙岗区）城乡电网专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十二期）  | 50,000,000.00    | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 920,000.00    | 46.00    | 920,046.00    |
| 126 | 198043  | 21深圳债24 | 2021年深圳市（龙华区）城市停车场专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十三期） | 120,000,000.00   | 2021/05/28 | 2031/05/31 | 10 | 3.33 | 3.33 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 1,998,000.00  | 99.90    | 1,998,099.90  |
| 127 | 198044  | 21深圳债25 | 2021年深圳市（盐田区）医疗卫生专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十四期）  | 130,000,000.00   | 2021/05/28 | 2036/05/31 | 15 | 3.68 | 3.68 | 专项 | 2024/11/30 | 0.00 | 2,392,000.00  | 119.60   | 2,392,119.60  |
| 128 | 2371404 | 23深圳债72 | 2023年深圳市政府再融资一般债券（一期）                           | 1,800,000,000.00 | 2023/12/04 | 2030/12/05 | 7  | 2.7  | 2.7  | 一般 | 2024/12/05 | 0.00 | 48,600,000.00 | 2,430.00 | 48,602,430.00 |
| 129 | 2371405 | 23深圳债73 | 2023年深圳市政府再融资专项债券（一期）                           | 1,003,440,000.00 | 2023/12/04 | 2028/12/05 | 5  | 2.61 | 2.61 | 专项 | 2024/12/05 | 0.00 | 26,189,784.00 | 1,309.49 | 26,191,093.49 |
| 130 | 2371406 | 23深圳债74 | 2023年深圳市政府再融资专项债券（二期）                           | 800,000,000.00   | 2023/12/04 | 2030/12/05 | 7  | 2.7  | 2.7  | 专项 | 2024/12/05 | 0.00 | 21,600,000.00 | 1,080.00 | 21,601,080.00 |
| 131 | 2371407 | 23深圳债75 | 2023年深圳市政府再融资专项债券（三期）                           | 1,958,820,000.00 | 2023/12/04 | 2033/12/05 | 10 | 2.74 | 2.74 | 专项 | 2024/12/05 | 0.00 | 26,835,834.00 | 1,341.79 | 26,837,175.79 |
| 132 | 2305574 | 23深圳债32 | 2023年深圳市政府专项债券（三十二期）                            | 183,000,000.00   | 2023/06/12 | 2033/06/13 | 10 | 2.71 | 2.71 | 专项 | 2024/12/13 | 0.00 | 2,479,650.00  | 123.98   | 2,479,773.98  |
| 133 | 2305575 | 23深圳债33 | 2023年深圳市政府专项债券（三十三期）                            | 580,000,000.00   | 2023/06/12 | 2043/06/13 | 20 | 3.01 | 3.01 | 专项 | 2024/12/13 | 0.00 | 8,729,000.00  | 436.45   | 8,729,436.45  |
| 134 | 2305576 | 23深圳债34 | 2023年深圳市政府专项债券（三十四期）                            | 280,000,000.00   | 2023/06/12 | 2038/06/13 | 15 | 2.91 | 2.91 | 专项 | 2024/12/13 | 0.00 | 4,074,000.00  | 203.70   | 4,074,203.70  |
| 135 | 2305577 | 23深圳债35 | 2023年深圳市政府专项债券（三十五期）                            | 1,535,000,000.00 | 2023/06/12 | 2043/06/13 | 20 | 3.01 | 3.01 | 专项 | 2024/12/13 | 0.00 | 23,101,750.00 | 1,155.09 | 23,102,905.09 |
| 136 | 2305578 | 23深圳债36 | 2023年深圳市政府专项债券（三十六期）                            | 215,000,000.00   | 2023/06/12 | 2043/06/13 | 20 | 3.01 | 3.01 | 专项 | 2024/12/13 | 0.00 | 3,235,750.00  | 161.79   | 3,235,911.79  |
| 137 | 2305579 | 23深圳债37 | 2023年深圳市政府专项债券（三十七期）                            | 465,000,000.00   | 2023/06/12 | 2033/06/13 | 10 | 2.71 | 2.71 | 专项 | 2024/12/13 | 0.00 | 6,300,750.00  | 315.04   | 6,301,065.04  |
| 138 | 2305581 | 23深圳债39 | 2023年深圳市政府专项债券（三十九期）                            | 15,000,000.00    | 2023/06/12 | 2038/06/13 | 15 | 2.91 | 2.91 | 专项 | 2024/12/13 | 0.00 | 218,250.00    | 10.91    | 218,260.91    |
| 139 | 104639  | 19深圳债16 | 2019年深圳市(宝安区)水污染治理专项债券1期-2019年深圳市政府专项债券14期      | 8,000,000,000.00 | 2019/06/17 | 2029/06/18 | 10 | 3.5  | 3.5  | 专项 | 2024/12/18 | 0.00 | 70,000,000.00 | 3,500.00 | 70,003,500.00 |
| 140 | 104640  | 19深圳债17 | 2019年深圳市(龙岗区)水污染治理专项债券1期-2019年深圳市政府专项债券15期      | 6,400,000,000.00 | 2019/06/17 | 2029/06/18 | 10 | 3.5  | 3.5  | 专项 | 2024/12/18 | 0.00 | 70,000,000.00 | 3,500.00 | 70,003,500.00 |
| 141 | 198514  | 24深圳债22 | 2024年深圳市政府再融资专项债券（八期）                           | 1,000,000,000.00 | 2024/06/17 | 2034/06/18 | 10 | 2.27 | 2.27 | 专项 | 2024/12/18 | 0.00 | 11,350,000.00 | 567.50   | 11,350,567.50 |
| 142 | 2271271 | 22深圳债28 | 2022年深圳市政府专项债券（二十七期）                            | 1,385,000,000.00 | 2022/06/21 | 2042/06/22 | 20 | 3.23 | 3.23 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 22,367,750.00 | 1,118.39 | 22,368,868.39 |
| 143 | 2271272 | 22深圳债29 | 2022年深圳市政府专项债券（二十八期）                            | 50,000,000.00    | 2022/06/21 | 2042/06/22 | 20 | 3.23 | 3.23 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 807,500.00    | 40.38    | 807,540.38    |
| 144 | 2271273 | 22深圳债30 | 2022年深圳市政府专项债券（二十九期）                            | 891,000,000.00   | 2022/06/21 | 2042/06/22 | 20 | 3.23 | 3.23 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 14,389,650.00 | 719.48   | 14,390,369.48 |
| 145 | 2271274 | 22深圳债31 | 2022年深圳市政府专项债券（三十期）                             | 449,000,000.00   | 2022/06/21 | 2037/06/22 | 15 | 3.18 | 3.18 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 7,139,100.00  | 356.96   | 7,139,456.96  |
| 146 | 2271275 | 22深圳债32 | 2022年深圳市政府专项债券（三十一期）                            | 192,500,000.00   | 2022/06/21 | 2032/06/22 | 10 | 2.88 | 2.88 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 2,772,000.00  | 138.60   | 2,772,138.60  |
| 147 | 2271276 | 22深圳债33 | 2022年深圳市政府专项债券（三十二期）                            | 20,300,000.00    | 2022/06/21 | 2032/06/22 | 10 | 2.88 | 2.88 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 292,320.00    | 14.62    | 292,334.62    |
| 148 | 2271278 | 22深圳债35 | 2022年深圳市政府专项债券（三十四期）                            | 400,000,000.00   | 2022/06/21 | 2042/06/22 | 20 | 3.23 | 3.23 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 6,460,000.00  | 323.00   | 6,460,323.00  |
| 149 | 2271279 | 22深圳债36 | 2022年深圳市政府专项债券（三十五期）                            | 250,000,000.00   | 2022/06/21 | 2042/06/22 | 20 | 3.23 | 3.23 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 3,714,500.00  | 185.73   | 3,714,685.73  |
| 150 | 2292064 | 22深圳债50 | 2022年深圳市政府再融资专项债券（一期）                           | 292,670,000.00   | 2022/12/21 | 2025/12/22 | 3  | 2.62 | 2.62 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 7,667,954.00  | 383.40   | 7,668,337.40  |
| 151 | 2292065 | 22深圳债51 | 2022年深圳市政府再融资专项债券（二期）                           | 1,962,320,000.00 | 2022/12/21 | 2027/12/22 | 5  | 2.79 | 2.79 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00 | 54,748,728.00 | 2,737.44 | 54,751,465.44 |

|     |              |         |                                          |                  |            |            |    |      |      |    |            |                  |                |            |                  |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------|------------------|------------|------------|----|------|------|----|------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 152 | 2292066      | 22深圳债52 | 2022年深圳市政府再融资专项债券（三期）                    | 1,132,720,000.00 | 2022/12/21 | 2029/12/22 | 7  | 2.94 | 2.94 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00             | 33,301,968.00  | 1,665.10   | 33,303,633.10    |
| 153 | 2292067      | 22深圳债53 | 2022年深圳市政府再融资专项债券（四期）                    | 2,000,000,000.00 | 2022/12/21 | 2032/12/22 | 10 | 2.97 | 2.97 | 专项 | 2024/12/22 | 0.00             | 29,700,000.00  | 1,485.00   | 29,701,485.00    |
| 154 | 2171488      | 21深圳债82 | 2021年深圳市政府再融资一般债券（二期）-2021年深圳市政府一般债券（三期） | 4,820,000,000.00 | 2021/12/24 | 2024/12/27 | 3  | 2.73 | 2.73 | 一般 | 2024/12/27 | 4,820,000,000.00 | 131,586,000.00 | 247,579.30 | 4,951,833,579.30 |
| 155 | 2405481      | 24深圳债23 | 2024年深圳市政府专项债券（十四期）                      | 1,852,000,000.00 | 2024/06/26 | 2044/06/27 | 20 | 2.43 | 2.43 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 22,501,800.00  | 1,125.09   | 22,502,925.09    |
| 156 | 2405483      | 24深圳债25 | 2024年深圳市政府专项债券（十六期）                      | 1,885,000,000.00 | 2024/06/26 | 2034/06/27 | 10 | 2.25 | 2.25 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 21,206,250.00  | 1,060.31   | 21,207,310.31    |
| 157 | 2405484      | 24深圳债26 | 2024年深圳市政府专项债券（十七期）                      | 150,000,000.00   | 2024/06/26 | 2039/06/27 | 15 | 2.34 | 2.34 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 1,755,000.00   | 87.75      | 1,755,087.75     |
| 158 | 2405485      | 24深圳债27 | 2024年深圳市政府专项债券（十八期）                      | 420,880,000.00   | 2024/06/26 | 2039/06/27 | 15 | 2.34 | 2.34 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 4,924,296.00   | 246.21     | 4,924,542.21     |
| 159 | 2405486      | 24深圳债28 | 2024年深圳市政府专项债券（十九期）                      | 1,100,000,000.00 | 2024/06/26 | 2044/06/27 | 20 | 2.39 | 2.39 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 13,145,000.00  | 657.25     | 13,145,657.25    |
| 160 | 2405487      | 24深圳债29 | 2024年深圳市政府专项债券（二十期）                      | 200,000,000.00   | 2024/06/26 | 2054/06/27 | 30 | 2.48 | 2.48 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 2,480,000.00   | 124.00     | 2,480,124.00     |
| 161 | 2405488      | 24深圳债30 | 2024年深圳市政府专项债券（二十一期）                     | 500,000,000.00   | 2024/06/26 | 2044/06/27 | 20 | 2.39 | 2.39 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 5,975,000.00   | 298.75     | 5,975,298.75     |
| 162 | 2405489      | 24深圳债31 | 2024年深圳市政府专项债券（二十二期）                     | 2,149,720,000.00 | 2024/06/26 | 2054/06/27 | 30 | 2.51 | 2.51 | 专项 | 2024/12/27 | 0.00             | 26,978,986.00  | 1,348.95   | 26,980,334.95    |
| 163 | 2271445      | 22深圳债39 | 2022年深圳市政府专项债券（三十七期）                     | 278,000,000.00   | 2022/06/28 | 2042/06/29 | 20 | 3.24 | 3.24 | 专项 | 2024/12/29 | 0.00             | 4,503,600.00   | 225.18     | 4,503,825.18     |
| 164 | HK0000778479 |         | 2021年深圳市离岸人民币地方政府债券（3年期）                 | 1,500,000,000.00 | 2021/10/11 | 2024/10/12 | 3  | 2.70 | 2.70 | 专项 | 2024/10/19 | 1,500,000,000.00 | 20,527,500.00  | 0.00       | 1,520,527,500.00 |
| 165 | HK0000881950 |         | 2022年深圳市离岸人民币地方政府债券（3年期）                 | 1,500,000,000.00 | 2022/10/31 | 2025/11/01 | 3  | 2.65 | 2.65 | 专项 | 2024/11/07 | 0.00             | 20,038,500.00  | 0.00       | 20,038,500.00    |
| 166 | HK0000778487 |         | 2021年深圳市离岸人民币地方政府债券（5年期）                 | 2,400,000,000.00 | 2021/10/11 | 2026/10/12 | 5  | 2.9  | 2.9  | 专项 | 2024/10/19 | 0.00             | 35,277,600.00  | 0.00       | 35,277,600.00    |
| 167 | HK0000881943 |         | 2022年深圳市离岸人民币地方政府债券（2年期）                 | 2,400,000,000.00 | 2022/10/31 | 2024/11/01 | 2  | 2.42 | 2.42 | 专项 | 2024/11/07 | 2,400,000,000.00 | 29,277,600.00  | 0.00       | 2,429,277,600.00 |
| 168 | HK0000881968 |         | 2022年深圳市离岸人民币地方政府债券（5年期）                 | 1,100,000,000.00 | 2022/10/31 | 2027/11/01 | 5  | 2.83 | 2.83 | 专项 | 2024/11/07 | 0.00             | 15,692,600.00  | 0.00       | 15,692,600.00    |