

关于直接购买国开债等银行发行的理财产品的公示

根据本会《关于资产保值增值投资活动管理暂行办法》，第5.1条：“直接购买资产管理产品的投资活动，授权秘书处根据年度资金的情况，按审慎选择的原则，购买与本会风险识别能力和风险承受能力相匹配的产品。”秘书处根据本会各项目每月的资金情况，遵循该《暂行办法》第3.2条：“用于投资的存量资金限于非限定资产和在投资期间暂时不需要拨付的限定性资产，同时必须确保年度慈善活动支出符合法定要求和捐赠财产及时足额支付。”的原则，通过本会开户银行进行国开债的购买，现将2022年9月持有国开债明细和各项目资金购买国开债的情况公示如下。

广东公益恤孤助学促进会秘书处
2022年11月2日

广东公益恤孤助学促进会持有国开债明细

2022年9月30日

购买时间	债券名称	金额（元）
2022年8月1日	债券认购-2104001X1-21农发绿债01（续1）.	5,009,284.02
2022年8月16日	债券认购-220406X1-22农发06（续1）.	4,660,029.00
2022年8月25日	债券认购-220018-2022年记账式付息（十八期）国债.	1,600,000.00
2022年9月8日	债券认购-220014X2-22付息国债14（续2）.	6,160,037.00
2022年9月15日	基金购买-015862-景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有.	8,500,000.00
2022年9月15日	债券认购-220020-2022年记账式付息（二十期）国债.	1,600,000.00
持有债券合计		27,529,350.02

各项目资金及购买国开债资金明细

资金分类	各项目资金	2022年9月		
		银行存款	用于购买国开债	资金合计
非限定资产	非限定资金	104,563.78	12,458,239.02	12,562,802.80
限定性资产	1.01. 病童救助	282,855.31	3,500,000.00	3,782,855.31
	1.08. XIN益佰计划	0.00		0.00
	1.04. e万行动	19,624.82	150,000.00	169,624.82
	1.08. 雅居乐教育基金	1,008.00		1,008.00
	1.10. 省二医大病救助项目	80,261.90	700,000.00	780,261.90
	1.11. 珠江医院合作项目	6,359.70	300,000.00	306,359.70
	1.15. 其他合作项目	22,080.00		22,080.00
	1.16. 千百计划千名筹款	15,000.00		15,000.00
	1.05. 蝴蝶助学	586,008.84	2,500,000.00	3,086,008.84
	爱童行专项基金	1,157,535.67	4,606,800.00	5,764,335.67
	天天公益专项基金账户	190,940.21	2,524,311.00	2,715,251.21
	音乐陪伴专项基金	30,660.59	340,000.00	370,660.59
	渠道拓展诚信专项基金	82,192.61	450,000.00	532,192.61
资金合计		2,579,091.43	27,529,350.02	30,108,441.45