

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担能力相匹配的产品。”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2023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
2023年10月13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）
2023-7-13	债券认购-230013X1-230013X1.	2,999,999.25
2023-7-17	基金购买-018747-永赢匠心增利债券C.	1,000,000.00
2023-7-25	债券认购-230016-2023年记账式附息（十六期）国债.	5,000,000.00
2023-7-25	债券认购-230016-2023年记账式附息（十六期）国债.	300,000.00
2023-8-3	基金购买-161693-融通债券C.	4,000,000.00
2023-8-8	债券认购-230405X2-23农发05（续2）.	1,679,903.40
2023-8-15	债券认购-230017-2023年记账式附息（十七期）国债.	1,500,000.00
2023-8-25	债券认购-230018-2023年记账式附息（十八期）国债.	1,500,000.00
2023-9-5	基金购买-519720-交银纯债C.	2,000,000.00
2023-9-21	债券认购-230016X2-23附息国债16（续2）.	4,999,985.55
	持有债券合计	24,979,888.20

各项目资金及购买国开债资金明细

资金分类	各项目资金	2023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	5,101,623.01	6,958,777.20	12,060,400.21
限定性资产	1、病童救助基金	2,511,586.29	5,500,000.00	8,011,586.29
	1.02. XIN益佰计划	-255,704.30	0.00	-255,704.30
	1.04. e万行动	77,535.30	0.00	77,535.30
	1.08. 雅居乐教育基金	1,008.00	0.00	1,008.00
	1.10. 省二医大病救助项目	55,261.90	600,000.00	655,261.90
	1.11. 珠江医院合作项目	124,053.18	100,000.00	224,053.18
	1.15. 其他合作项目	15,098.00	0.00	15,098.00
	1.16. 千百计划千名筹款官	15,000.00	0.00	15,000.00
	1.17. 易娱重症病童救助专项基金	577,335.00	0.00	577,335.00
	天天公益专项基金	117,629.51	2,524,311.00	2,641,940.51
	蝴蝶助学专项基金	803,433.74	2,500,000.00	3,303,433.74
	渠道拓展专项基金	87,057.21	450,000.00	537,057.21
	音乐陪伴专项基金	36,948.42	340,000.00	376,948.42
	爱童行专项基金	215,245.58	6,006,800.00	6,222,045.58
	资金合计	9,483,110.84	24,979,888.20	34,462,999.04