

2024年一季度沂水县政府债券还本付息明细表

单位：万元

序号	还本日期	债券名称	还本/付息	发行利率%	金额
合计					30344
1	2024年2月21日	2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期）	还本	3.16	10200
2	2024年3月27日	2017年山东省政府一般债券（二期）	还本	3.63	11983
3	2024年1月14日	2020年山东省政府一般债券（五期）	付息	3.86	15
4	2024年1月17日	2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项4期-2020年山东省政府专项债4期	付息	3.67	495
5	2024年1月17日	2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券12期	付息	3.63	454
6	2024年1月17日	2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债4期-2020年山东省政府专项债券13期	付息	3.67	110
7	2024年1月26日	2019年山东省政府一般债券（一期）	付息	3.50	58
8	2024年1月26日	2019年山东省政府专项债券（三期）	付息	3.50	116
9	2024年1月26日	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	付息	2.83	928
10	2024年1月30日	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	付息	2.97	238
11	2024年1月30日	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	付息	3.23	404
12	2024年2月9日	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2023年山东省政府专项债券（三十八期）	付息	3.1	288.3
13	2024年2月20日	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	付息	3.38	172

序号	还本日期	债券名称	还本/付息	发行利率%	金额
14	2024年2月20日	2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期）	付息	2.96	1104
15	2024年2月23日	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	付息	3.01	21.07
16	2024年2月25日	2020年山东生态环保及社会事业发展专项债5-山东专项十七	付息	3.12	55
17	2024年2月25日	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（三十二期）	付息	3.56	36
18	2024年2月25日	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期）	付息	3.02	936
19	2024年2月25日	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十三期）	付息	3.37	34
20	2024年2月26日	2019年山东省政府棚改专项债券（二期）—2019年山东省政府专项债券（五期）	付息	3.16	322
21	2024年2月26日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	付息	3.98	227
22	2024年2月26日	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	付息	3.83	4
23	2024年2月28日	2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）—2019年山东省政府专项债券（三十三期）	付息	3.30	188
24	2024年2月28日	2019年山东省政府一般债券（八期）	付息	3.90	10
25	2024年3月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	付息	3.12	159
26	2024年3月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	付息	3.12	8
27	2024年3月3日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	付息	3.49	168
28	2024年3月3日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	付息	3.49	349
29	2024年3月3日	2023年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	付息	2.97	139.59

序号	还本日期	债券名称	还本/付息	发行利率%	金额
30	2024年3月3日	2023年山东省地方政府再融资专项债券（一期）	付息	2.97	246.51
31	2024年3月11日	2016年山东省政府一般债券（四期）	付息	3.11	50
32	2024年3月11日	2016年山东省政府专项债券（四期）	付息	3.11	86
33	2024年3月12日	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	付息	3.08	93.94
34	2024年3月14日	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2021年山东省政府专项债券（三十八期）	付息	3.47	87
35	2024年3月14日	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	付息	3.53	35
36	2024年3月15日	2015年山东省政府一般债券（十二期）	付息	3.60	69
37	2024年3月16日	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	付息	3.85	2
38	2024年3月18日	2022年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	付息	2.94	350
39	2024年3月26日	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	付息	3.13	31.3
40	2024年3月27日	2023年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	付息	2.93	2.93
41	2024年3月27日	2023年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	付息	2.93	49.81
42	2024年3月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	付息	3.25	2
43	2024年3月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	付息	3.25	19