

2024年第二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					34436
1	2024年5月17日	2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（十七期）	还本	3.40	11200
2	2024年6月26日	2019年山东省政府棚改专项债券（五期）-2019年山东省政府专项债券（十九期）	还本	3.31	14200
3	2024年4月1日	2017年山东省政府一般债券（二期）	付息	3.63	435
4	2024年4月13日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	付息	3.27	34
5	2024年4月15日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	付息	3.43	281
6	2024年4月19日	2016年山东省政府专项债券（十六期）	付息	2.78	26
7	2024年4月19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（十九期）—2021年山东省政府专项债券（四十五期）	付息	3.61	36
8	2024年4月19日	2023年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	付息	2.90	238
9	2024年4月27日	2016年山东省政府一般债券（八期）	付息	3.15	74
10	2024年4月27日	2016年山东省政府一般债券（八期）	付息	3.15	13
11	2024年4月27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（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	付息	3.08	154
12	2024年4月28日	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）	付息	3.39	932
13	2024年4月28日	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	付息	3.89	49

序号	还本日期	债券名称	还本/付息	发行利率%	金额
14	2024年5月13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（六期） —2022年山东省政府专项债券（十七期）	付息	2.97	149
15	2024年5月13日	2022年山东省政府棚改专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十六期）	付息	2.98	671
16	2024年5月13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（九期） —2022年山东省政府专项债券（二十期）	付息	3.33	17
17	2024年5月13日	2022年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	付息	2.98	63
18	2024年5月13日	2022年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	付息	2.98	694
19	2024年5月17日	2019年山东省政府棚改专项债券（四期）—2019年山东省政府专项债券（十七期）	付息	3.40	381
20	2024年5月17日	2019年山东省政府专项债券（十八期）	付息	3.78	19
21	2024年5月17日	2019年山东省政府一般债券（五期）	付息	3.59	197
22	2024年5月19日	2018年山东省政府一般债券（三期）	付息	4.01	196
23	2024年5月19日	2018年山东省政府一般债券（三期）	付息	4.01	205
24	2024年5月19日	2018年山东省政府专项债券（三期）	付息	4.09	512
25	2024年5月25日	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）	付息	3.30	660
26	2024年5月25日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	付息	3.30	122
27	2024年5月27日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	付息	2.93	67
28	2024年5月27日	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债7期—2020山东省政府专项债29期	付息	3.56	402
29	2024年5月27日	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债6期—2020年山东省政府专项债券32期	付息	3.44	17

序号	还本日期	债券名称	还本/付息	发行利率%	金额
30	2024年5月27日	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债7期-2020年山东省政府专项债券33期	付息	3.56	101
31	2024年5月29日	2023年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	付息	2.78	103
32	2024年5月29日	2023年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（二十四期）	付息	2.78	436
33	2024年5月29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（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	付息	3.18	229
34	2024年6月1日	2015年山东省政府一般债券（四期）	付息	3.49	25
35	2024年6月7日	2016年山东省政府专项债券（八期）	付息	3.27	18
36	2024年6月7日	2016年山东省政府专项债券（八期）	付息	3.27	23
37	2024年6月9日	2022年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	付息	2.88	147
38	2024年6月26日	2019年山东省政府棚改专项债券（五期）-2019年山东省政府专项债券（十九期）	付息	3.31	470
39	2024年6月27日	2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	付息	2.89	491
40	2024年6月27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（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	付息	3.29	293
41	2024年6月29日	2015年山东省政府一般债券（八期）	付息	3.59	55