

# 2024年第三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					15021
1	2024年8月3日	2017年山东省政府专项债券（四期）	还本	4.00	5000
2	2024年7月14日	2020年山东省政府一般债券（五期）	付息	3.86	15
3	2024年7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
4	2024年7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
5	2024年7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
6	2024年7月23日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	付息	3.18	347
7	2024年7月26日	2019年山东省政府一般债券（一期）	付息	3.50	58
8	2024年7月26日	2019年山东省政府专项债券（三期）	付息	3.50	116
9	2024年7月27日	2023年山东省地方政府再融资专项债券（四期）	付息	2.71	100
10	2024年7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
11	2024年8月5日	2024年山东省政府专项债券（二期）	付息	2.75	289
12	2024年8月8日	2017年山东省政府专项债券（四期）	付息	4.00	200
13	2024年8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	3.10	288
14	2024年8月10日	2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	付息	3.25	1697

序号	还本日期	债券名称	还本/付息	发行利率%	金额
15	2024年8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
16	2024年8月23日	2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	付息	2.68	496
17	2024年8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
18	2024年8月23日	2023年山东省地方政府再融资专项债券（五期）	付息	2.68	850
19	2024年8月23日	2023年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	付息	2.68	21
20	2024年8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
21	2024年8月25日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（八期）	付息	2.86	31
22	2024年8月25日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期）	付息	3.06	471
23	2024年8月25日	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）	付息	3.06	413
24	2024年8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
25	2024年8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
26	2024年8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
27	2024年8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
28	2024年8月26日	2022年山东省地方政府再融资专项债券（六期）	付息	2.81	287
29	2024年8月26日	2022年山东省地方政府再融资一般债券（四期）	付息	2.79	318
30	2024年8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	3.3	188
31	2024年8月28日	2019年山东省政府专项债券（三十四期）	付息	3.33	396

序号	还本日期	债券名称	还本/付息	发行利率%	金额
32	2024年8月28日	2019年山东省政府一般债券（八期）	付息	3.90	10
33	2024年9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
34	2024年9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
35	2024年9月11日	2016年山东省政府一般债券（四期）	付息	3.11	50
36	2024年9月11日	2016年山东省政府专项债券（四期）	付息	3.11	86
37	2024年9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	94
38	2024年9月14日	2021年山东省政府棚改专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（四十期）	付息	3.10	620
39	2024年9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
40	2024年9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
41	2024年9月15日	2015年山东省政府一般债券（十二期）	付息	3.60	69
42	2024年9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
43	2024年9月24日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（七期）	付息	3.07	77
44	2024年9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
45	2024年9月26日	2023年山东省地方政府再融资专项债券（六期）	付息	2.92	82
46	2024年9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
47	2024年9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