

2026年01月上海市政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2026年01月上海市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2022年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	22上海债16	债券代码	2271537
发行总额（亿元）	21.8	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2026年01月19日		
还本/付息金额（元）	31610000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	22上海债18	债券代码	2271539
发行总额（亿元）	32.2	票面利率	3.2%
还本日/本次付息日	2026年01月19日		
还本/付息金额（元）	51520000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	22上海债20	债券代码	2271541
发行总额（亿元）	49.6	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2026年01月19日		
还本/付息金额（元）	84568000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	22上海债19	债券代码	2271540
发行总额（亿元）	2.4	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2026年01月19日		
还本/付息金额（元）	3924000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	22上海债17	债券代码	2271538
发行总额（亿元）	20.1	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2026年01月19日		
还本/付息金额（元）	29145000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	22上海债13	债券代码	2271534
发行总额（亿元）	31.4	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2026年01月19日		
还本/付息金额（元）	53537000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	18上海债04	债券代码	1805154
发行总额（亿元）	90.4	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2026年01月20日		
还本/付息金额（元）	161364000		

债券名称	2016年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	16上海债04(新增)(新增)	债券代码	1605429
发行总额（亿元）	82.2	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2026年01月25日		
还本/付息金额（元）	115491000		

债券名称	2016年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	16上海债04(置换)(置换)	债券代码	1605429
发行总额（亿元）	161.7	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2026年01月25日		
还本/付息金额（元）	227188500		

债券名称	2024年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	24上海06	债券代码	231891
发行总额（亿元）	266.1	票面利率	2.3%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	306015000		

债券名称	2024年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	24上海10	债券代码	231895
发行总额（亿元）	172.2	票面利率	2.3%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	198030000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	21上海债07	债券代码	2105496
发行总额（亿元）	47.7	票面利率	3.08%

还本日/本次付息日	2026年01月27日
还本/付息金额（元）	73458000

债券名称	2021年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	21上海债03	债券代码	2105492
发行总额（亿元）	104. 8	票面利率	3. 08%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	161392000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	21上海债09	债券代码	2105498
发行总额（亿元）	27	票面利率	3. 66%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	49410000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	21上海债08	债券代码	2105497
发行总额（亿元）	96	票面利率	3. 45%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	165600000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	21上海债04	债券代码	2105493
发行总额（亿元）	32	票面利率	3. 66%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	58560000		

上海市

2025年12月25日