

2026年07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07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年上海市棚改专项债券（二期）-2022年上海市专项债券（十二期）		
债券简称	22上海债22	债券代码	2271543
发行总额（亿元）	22.9	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2026年07月19日		
还本/付息金额（元）	66639000		

债券名称	2022年上海市专项债券（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07月19日		
还本/付息金额（元）	29145000		

债券名称	2022年上海市一般债券（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07月19日		
还本/付息金额（元）	53537000		

债券名称	2022年上海市棚改专项债券（一期）-2022年上海市专项债券（十一期）		
债券简称	22上海债21	债券代码	2271542
发行总额（亿元）	20	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2026年07月19日		
还本/付息金额（元）	54200000		

债券名称	2022年上海市专项债券（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07月19日		
还本/付息金额（元）	84568000		

债券名称	2022年上海市专项债券（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07月19日		
还本/付息金额（元）	31610000		

债券名称	2022年上海市专项债券（四期）		
债券简称	22上海债14	债券代码	2271535
发行总额（亿元）	6.1	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2026年07月19日		
还本/付息金额（元）	16531000		

债券名称	2022年上海市专项债券（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07月19日		
还本/付息金额（元）	3924000		

债券名称	2022年上海市一般债券（四期）		
债券简称	22上海债12	债券代码	2271533
发行总额（亿元）	45	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2026年07月19日		
还本/付息金额（元）	121950000		

债券名称	2022年上海市专项债券（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07月19日		
还本/付息金额（元）	51520000		

债券名称	2022年上海市专项债券（五期）		
债券简称	22上海债15	债券代码	2271536
发行总额（亿元）	10.3	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2026年07月19日		
还本/付息金额（元）	29973000		

债券名称	2018年上海市一般债券（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07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07月25日		
还本/付息金额（元）	8335491000		

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07月25日		
还本/付息金额（元）	16397188500		

债券名称	2024年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	24上海09	债券代码	231894
发行总额（亿元）	28.897	票面利率	2.13%
还本日/本次付息日	2026年07月26日		
还本/付息金额（元）	61550610		

债券名称	2024年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	24上海07	债券代码	231892
发行总额（亿元）	19.5	票面利率	1.82%
还本日/本次付息日	2026年07月26日		
还本/付息金额（元）	35490000		

债券名称	2024年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	24上海05	债券代码	231890
发行总额（亿元）	11.5	票面利率	2.13%
还本日/本次付息日	2026年07月26日		
还本/付息金额（元）	24495000		

债券名称	2024年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	24上海04	债券代码	231889
发行总额（亿元）	61.2	票面利率	1.97%
还本日/本次付息日	2026年07月26日		
还本/付息金额（元）	120564000		

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07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07月26日		
还本/付息金额（元）	198030000		

债券名称	2024年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	24上海08	债券代码	231893
发行总额（亿元）	19.6	票面利率	1.97%
还本日/本次付息日	2026年07月26日		
还本/付息金额（元）	38612000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	21上海债02	债券代码	2105491
发行总额（亿元）	40.2	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2026年07月27日		
还本/付息金额（元）	4136580000		

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07月27日		
还本/付息金额（元）	165600000		

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07月27日
还本/付息金额（元）	73458000

债券名称	2021年上海市专项债券（二期）		
债券简称	21上海债06	债券代码	2105495
发行总额（亿元）	21.2	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2026年07月27日		
还本/付息金额（元）	65084000		

债券名称	2021年上海市专项债券（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07月27日		
还本/付息金额（元）	49410000		

债券名称	2021年上海市一般债券（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07月27日		
还本/付息金额（元）	161392000		

债券名称	2021年上海市棚改专项债券（二期）-2021年上海市专项债券（七期）		
债券简称	21上海债11	债券代码	2105500
发行总额（亿元）	65	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2026年07月27日		
还本/付息金额（元）	199550000		

债券名称	2021年上海市专项债券（一期）		
债券简称	21上海债05	债券代码	2105494
发行总额（亿元）	11.7	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2026年07月27日		
还本/付息金额（元）	1203930000		

债券名称	2021年上海市棚改专项债券（一期）-2021年上海市专项债券（六期）		
债券简称	21上海债10	债券代码	2105499
发行总额（亿元）	178	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2026年07月27日		
还本/付息金额（元）	18316200000		

债券名称	2021年上海市一般债券（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07月27日		
还本/付息金额（元）	58560000		

上海市

2026年06月30日