

## 2024年08月浙江省财政厅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2024年08月浙江省财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2019年浙江省政府一般债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 19浙江债02            | 债券代码 | 1905033 |
| 发行总额（亿元）   | 180                | 票面利率 | 3.38%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月01日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 304200000          |      |         |

|            |                     |      |         |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2019年浙江省政府专项债券（十二期） |      |         |
| 债券简称       | 19浙江债17             | 债券代码 | 1905283 |
| 发行总额（亿元）   | 117.85              | 票面利率 | 3.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月01日         |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 201523500           |      |         |

|            |   |      |         |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称       | 2019年浙江省棚改专项债券（四期）--2019年浙江省政府专项债券（十一期） |      |         |
| 债券简称       | 19浙江债16                                 | 债券代码 | 1905282 |
| 发行总额（亿元）   | 126.9                                   | 票面利率 | 3.43%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月01日                             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 435267000                               |      |         |

|            |  |      |         |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称       | 2019年浙江省棚改专项债券（三期）--2019年浙江省政府专项债券（十期） |      |         |
| 债券简称       | 19浙江债15                                | 债券代码 | 1905281 |
| 发行总额（亿元）   | 171.1                                  | 票面利率 | 3.26%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月01日                            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 17667786000                            |      |         |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2023年浙江省政府专项债券（三十九期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江46   | 债券代码 | 198723 |
| 发行总额（亿元）   | 60.53  | 票面利率 | 2.70%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日                                    |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 81715500                                       |      |        |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2023年浙江省政府专项债券（三十八期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江45   | 债券代码 | 198722 |
| 发行总额（亿元）   | 8.6  | 票面利率 | 2.68%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日                                    |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 23048000                                       |      |        |

|          |  |      |        |
|----------|--|------|--------|
| 债券名称     | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2023年浙江省政府专项债券（三十七期） |      |        |
| 债券简称     | 23浙江44   | 债券代码 | 198721 |
| 发行总额（亿元） | 30.31  | 票面利率 | 2.50%  |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日 |  |  |
| 还本/付息金额（元） | 75775000    |  |  |

|            |   |      |        |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省污水处理专项债券（四期） --2023年浙江省政府专项债券（三十六期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江43                                      | 债券代码 | 198720 |
| 发行总额（亿元）   | 10.73                                       | 票面利率 | 2.90%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 15558500                                    |      |        |

|            |   |      |        |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省棚改专项债券（七期） --2023年浙江省政府专项债券（三十五期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江42                                    | 债券代码 | 198719 |
| 发行总额（亿元）   | 8.4                                       | 票面利率 | 2.68%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 22512000                                  |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省政府一般债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江41             | 债券代码 | 198718 |
| 发行总额（亿元）   | 59                 | 票面利率 | 2.70%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 79650000           |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省地方政府再融资专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江40                  | 债券代码 | 198717 |
| 发行总额（亿元）   | 113.05                  | 票面利率 | 2.70%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 152617500               |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省地方政府再融资一般债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江39                  | 债券代码 | 198716 |
| 发行总额（亿元）   | 74.79                   | 票面利率 | 2.70%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 100966500               |      |        |

|            |   |      |        |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期） --2023年浙江省政府专项债券（四十二期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江49  | 债券代码 | 198726 |
| 发行总额（亿元）   | 10.55   | 票面利率 | 3.05%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日                                     |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 16088750  |      |        |

|           |   |      |        |
|-----------|---|------|--------|
| 债券名称      | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期） --2023年浙江省政府专项债券（四十一期） |      |        |
| 债券简称      | 23浙江48  | 债券代码 | 198725 |
| 发行总额（亿元）  | 256.5   | 票面利率 | 2.90%  |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月07日                                     |      |        |

|            |           |
|------------|-----------|
| 还本/付息金额（元） | 371925000 |
|------------|-----------|

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期） --2023年浙江省政府专项债券（四十期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江47   | 债券代码 | 198724 |
| 发行总额（亿元）   | 39.86  | 票面利率 | 2.84%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月07日                                    |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 56601200                                       |      |        |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年浙江省地方政府再融资专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 22浙江债50                 | 债券代码 | 2271587 |
| 发行总额（亿元）   | 1.733                   | 票面利率 | 3.08%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月08日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2668820                 |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年浙江省地方政府再融资一般债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 22浙江债46                 | 债券代码 | 2271583 |
| 发行总额（亿元）   | 223.4                   | 票面利率 | 2.83%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月08日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 316111000               |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年浙江省地方政府再融资专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 22浙江债47                 | 债券代码 | 2271584 |
| 发行总额（亿元）   | 71.2                    | 票面利率 | 2.83%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月08日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 100748000               |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年浙江省地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 22浙江债48                 | 债券代码 | 2271585 |
| 发行总额（亿元）   | 107.4                   | 票面利率 | 2.38%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月08日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 255612000               |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年浙江省地方政府再融资专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 22浙江债49                 | 债券代码 | 2271586 |
| 发行总额（亿元）   | 37.267                  | 票面利率 | 2.83%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月08日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 52732805                |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2016年浙江省政府专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 16浙江债18            | 债券代码 | 1605447 |
| 发行总额（亿元）   | 188.5598           | 票面利率 | 2.77%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月09日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 261155323          |      |         |

|      |                     |  |  |
|------|---------------------|--|--|
| 债券名称 | 2016年浙江省政府一般债券（十二期） |  |  |
|------|---------------------|--|--|

|            |             |      |         |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称       | 16浙江债14     | 债券代码 | 1605443 |
| 发行总额（亿元）   | 81.4401     | 票面利率 | 2.77%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月09日 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 112794538.5 |      |         |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江03                                   | 债券代码 | 101902 |
| 发行总额（亿元）   | 12.51                                    | 票面利率 | 3.22%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 20141100                                 |      |        |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2023年浙江省政府专项债券（八期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江08                                     | 债券代码 | 101907 |
| 发行总额（亿元）   | 147.61                                     | 票面利率 | 3.22%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日                                |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 237652100                                  |      |        |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（七期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江07                                     | 债券代码 | 101906 |
| 发行总额（亿元）   | 41.13                                      | 票面利率 | 3.14%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日                                |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 64574100                                   |      |        |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2023年浙江省政府专项债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江06                                     | 债券代码 | 101905 |
| 发行总额（亿元）   | 21.06                                      | 票面利率 | 3.00%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日                                |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 31590000                                   |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年浙江省政府一般债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 21浙江债28            | 债券代码 | 2105641 |
| 发行总额（亿元）   | 32.2               | 票面利率 | 3.00%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 48300000           |      |         |

|            |   |      |         |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称       | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2021年浙江省政府专项债券（十八期） |      |         |
| 债券简称       | 21浙江债29                                     | 债券代码 | 2105642 |
| 发行总额（亿元）   | 12.2  | 票面利率 | 3.00%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 18300000                                    |      |         |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 债券名称 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十期）--2021年浙江省政府专项债券（十九期） |  |  |
|------|---|--|--|

|            |             |      |         |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称       | 21浙江债30     | 债券代码 | 2105643 |
| 发行总额（亿元）   | 86          | 票面利率 | 3.38%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 145340000   |      |         |

|            |   |      |         |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称       | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）—2021年浙江省政府专项债券（二十期） |      |         |
| 债券简称       | 21浙江债31                                     | 债券代码 | 2105644 |
| 发行总额（亿元）   | 20.2  | 票面利率 | 3.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 34542000                                    |      |         |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 23浙江02                                   | 债券代码 | 101901 |
| 发行总额（亿元）   | 15                                       | 票面利率 | 3.14%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月13日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 23550000                                 |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年浙江省地方政府再融资一般债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 20浙江27                  | 债券代码 | 160829 |
| 发行总额（亿元）   | 107.85                  | 票面利率 | 3.99%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月14日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 215160750               |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年浙江省地方政府再融资专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 20浙江29                  | 债券代码 | 160831 |
| 发行总额（亿元）   | 67.35                   | 票面利率 | 3.99%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月14日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 134363250               |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年浙江省政府一般债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 20浙江25             | 债券代码 | 160827 |
| 发行总额（亿元）   | 51                 | 票面利率 | 3.22%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月14日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 82110000           |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年浙江省政府一般债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 20浙江26             | 债券代码 | 160828 |
| 发行总额（亿元）   | 120                | 票面利率 | 3.99%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月14日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 239400000          |      |        |

|          |                          |      |         |
|----------|--------------------------|------|---------|
| 债券名称     | 2015年浙江省政府定向发行置换专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称     | 15浙江债12                  | 债券代码 | 1552012 |
| 发行总额（亿元） | 89.0312                  | 票面利率 | 4.04%   |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月19日 |  |  |
| 还本/付息金额（元） | 179843024   |  |  |

|            |                          |      |         |
|------------|--------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2015年浙江省政府定向发行置换一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 15浙江债08                  | 债券代码 | 1552008 |
| 发行总额（亿元）   | 80.8738                  | 票面利率 | 4.04%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月19日              |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 163365076                |      |         |

|            |                  |      |         |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2014年浙江省政府债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 14浙江债03          | 债券代码 | 1452003 |
| 发行总额（亿元）   | 41.1             | 票面利率 | 4.23%   |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月20日      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 4196926500       |      |         |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2018年浙江省本级收费公路专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 18浙江06                                     | 债券代码 | 147611 |
| 发行总额（亿元）   | 58   | 票面利率 | 4.01%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月22日                                |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 116290000                                  |      |        |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2018年浙江省本级收费公路专项债券（二期）--2018年浙江省政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 18浙江07                                     | 债券代码 | 147612 |
| 发行总额（亿元）   | 20   | 票面利率 | 4.29%  |
| 还本日/本次付息日  | 2024年08月22日                                |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 42900000                                   |      |        |

浙江省财政厅  
2024年7月3日