

## 2026年08月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08月政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年重庆市棚户区改造专项债券（一期）-2023年重庆市政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 23重庆05                                   | 债券代码 | 173997 |
| 发行总额（亿元）   | 6.7                                      | 票面利率 | 3.07%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 10284500                                 |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年重庆市政府专项债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 23重庆01             | 债券代码 | 173993 |
| 发行总额（亿元）   | 27.43              | 票面利率 | 3.07%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 42105050           |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年重庆市政府专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 23重庆02             | 债券代码 | 173994 |
| 发行总额（亿元）   | 268.81             | 票面利率 | 3.21%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 431440050          |      |        |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市地方政府再融资一般债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债34                 | 债券代码 | 2271595 |
| 发行总额（亿元）   | 116                     | 票面利率 | 2.70%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 313200000               |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债36                 | 债券代码 | 2271597 |
| 发行总额（亿元）   | 59.13                   | 票面利率 | 2.93%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 86625450                |      |         |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年重庆市政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 23重庆03             | 债券代码 | 173995 |
| 发行总额（亿元）   | 64.51              | 票面利率 | 3.28%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月01日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 105796400          |      |        |

|           |                    |      |        |
|-----------|--------------------|------|--------|
| 债券名称      | 2023年重庆市政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称      | 23重庆04             | 债券代码 | 173996 |
| 发行总额（亿元）  | 92.2               | 票面利率 | 3.43%  |
| 还本日/本次付息日 | 2026年08月01日        |      |        |

|            |           |
|------------|-----------|
| 还本/付息金额（元） | 158123000 |
|------------|-----------|

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2026年重庆地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 26重庆债05                | 债券代码 | 2605116 |
| 发行总额（亿元）   | 112                    | 票面利率 | 1.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月03日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 110880000              |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2026年重庆地方政府再融资专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 26重庆债04                | 债券代码 | 2605115 |
| 发行总额（亿元）   | 83.99                  | 票面利率 | 1.97%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月03日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 82730150               |      |         |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市地方政府再融资一般债券（九期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆债42                 | 债券代码 | 199323 |
| 发行总额（亿元）   | 87.3                    | 票面利率 | 1.74%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 151902000               |      |        |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市政府专项债券（二十期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆债41             | 债券代码 | 199322 |
| 发行总额（亿元）   | 21.55               | 票面利率 | 2.09%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 22519750            |      |        |

|            |                          |      |        |
|------------|--------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市地方政府再融资专项债券（十三期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆债43                  | 债券代码 | 199324 |
| 发行总额（亿元）   | 12                       | 票面利率 | 2.01%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月06日              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 12060000                 |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债04            | 债券代码 | 2205131 |
| 发行总额（亿元）   | 137.0071           | 票面利率 | 3.43%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月07日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 234967176.5        |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债03            | 债券代码 | 2205130 |
| 发行总额（亿元）   | 23.7               | 票面利率 | 3.25%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月07日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 38512500           |      |         |

|            |                                          |      |         |
|------------|------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市棚户区改造专项债券（一期）-2022年重庆市政府专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债05                                  | 债券代码 | 2205132 |
| 发行总额（亿元）   | 11.62                                    | 票面利率 | 2.86%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月07日                              |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 16616600                                 |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债01            | 债券代码 | 2205128 |
| 发行总额（亿元）   | 0.75               | 票面利率 | 2.86%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月07日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1072500            |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债02            | 债券代码 | 2205129 |
| 发行总额（亿元）   | 100.9429           | 票面利率 | 3.18%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月07日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 160499211          |      |         |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市棚户区改造专项债券（二期）-2024年重庆市政府专项债券（十五期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆28                                    | 债券代码 | 231926 |
| 发行总额（亿元）   | 6.7                                       | 票面利率 | 2.19%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 7336500                                   |      |        |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（十二期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆25              | 债券代码 | 231923 |
| 发行总额（亿元）   | 51.3971             | 票面利率 | 2.32%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 59620636            |      |        |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（十三期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆26              | 债券代码 | 231924 |
| 发行总额（亿元）   | 38.79               | 票面利率 | 2.34%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 45384300            |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府一般债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆23             | 债券代码 | 231921 |
| 发行总额（亿元）   | 84.9146            | 票面利率 | 2.03%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 172376638          |      |        |

|      |                     |      |        |
|------|---------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年重庆市政府专项债券（十四期） |      |        |
| 债券简称 | 24重庆27              | 债券代码 | 231925 |

|            |             |      |       |
|------------|-------------|------|-------|
| 发行总额（亿元）   | 110.789     | 票面利率 | 2.40% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日 |      |       |
| 还本/付息金额（元） | 132946800   |      |       |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（十一期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆24              | 债券代码 | 231922 |
| 发行总额（亿元）   | 24.22               | 票面利率 | 2.19%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月09日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 26520900            |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市政府专项债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆01             | 债券代码 | 232894 |
| 发行总额（亿元）   | 7.9                | 票面利率 | 1.66%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月12日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 6557000            |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市政府专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆02             | 债券代码 | 232895 |
| 发行总额（亿元）   | 78.09              | 票面利率 | 1.96%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月12日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 76528200           |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市地方政府再融资专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆08                  | 债券代码 | 232901 |
| 发行总额（亿元）   | 153.88                  | 票面利率 | 1.66%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月12日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 127720400               |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆03             | 债券代码 | 232896 |
| 发行总额（亿元）   | 65.32              | 票面利率 | 2.01%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月12日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 65646600           |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年重庆市棚户区改造专项债券（一期）-2025年重庆市政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 25重庆05                                   | 债券代码 | 232898 |
| 发行总额（亿元）   | 2.4                                      | 票面利率 | 1.66%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月12日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 1992000                                  |      |        |

|           |                    |      |        |
|-----------|--------------------|------|--------|
| 债券名称      | 2025年重庆市政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称      | 25重庆04             | 债券代码 | 232897 |
| 发行总额（亿元）  | 64.44              | 票面利率 | 2.01%  |
| 还本日/本次付息日 | 2026年08月12日        |      |        |

|            |          |
|------------|----------|
| 还本/付息金额（元） | 64762200 |
|------------|----------|

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年重庆市地方政府再融资专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 23重庆债38                 | 债券代码 | 2305947 |
| 发行总额（亿元）   | 93                      | 票面利率 | 2.50%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月18日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 232500000               |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年重庆市政府专项债券（二十七期） |      |         |
| 债券简称       | 23重庆债34              | 债券代码 | 2305943 |
| 发行总额（亿元）   | 18.66                | 票面利率 | 3.06%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月18日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 28549800             |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年重庆市地方政府再融资专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 23重庆债37                 | 债券代码 | 2305946 |
| 发行总额（亿元）   | 90                      | 票面利率 | 2.50%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月18日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 225000000               |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年重庆市地方政府再融资专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 23重庆债39                 | 债券代码 | 2305948 |
| 发行总额（亿元）   | 48.34                   | 票面利率 | 2.50%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月18日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 120850000               |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年重庆市政府专项债券（二十六期） |      |         |
| 债券简称       | 23重庆债33              | 债券代码 | 2305942 |
| 发行总额（亿元）   | 5.8                  | 票面利率 | 2.71%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月18日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 7859000              |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年重庆市地方政府再融资一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 23重庆债35                 | 债券代码 | 2305944 |
| 发行总额（亿元）   | 59                      | 票面利率 | 2.69%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月18日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 158710000               |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年重庆市地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 23重庆债36                 | 债券代码 | 2305945 |
| 发行总额（亿元）   | 37.75                   | 票面利率 | 2.69%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月18日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 101547500               |      |         |

|      |                     |  |  |
|------|---------------------|--|--|
| 债券名称 | 2022年重庆市政府专项债券（三十期） |  |  |
|------|---------------------|--|--|

|            |             |      |         |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称       | 22重庆债40     | 债券代码 | 2271627 |
| 发行总额（亿元）   | 18.95       | 票面利率 | 3.17%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月19日 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 30035750    |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（三十一期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债41              | 债券代码 | 2271628 |
| 发行总额（亿元）   | 44.87                | 票面利率 | 3.35%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月19日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 75157250             |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（二十八期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债38              | 债券代码 | 2271625 |
| 发行总额（亿元）   | 6.4                  | 票面利率 | 2.82%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月19日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 9024000              |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市棚户区改造专项债券（六期）-2022年重庆市政府专项债券（三十二期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债42                                    | 债券代码 | 2271629 |
| 发行总额（亿元）   | 5.65                                       | 票面利率 | 2.82%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月19日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 7966500                                    |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（二十七期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债37              | 债券代码 | 2271624 |
| 发行总额（亿元）   | 1                    | 票面利率 | 2.80%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月19日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2800000              |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年重庆市政府专项债券（二十九期） |      |         |
| 债券简称       | 22重庆债39              | 债券代码 | 2271626 |
| 发行总额（亿元）   | 48.01                | 票面利率 | 3.07%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月19日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 73695350             |      |         |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆01             | 债券代码 | 198937 |
| 发行总额（亿元）   | 6.89               | 票面利率 | 2.53%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月21日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 8715850            |      |        |

|          |                    |      |        |
|----------|--------------------|------|--------|
| 债券名称     | 2024年重庆市政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称     | 24重庆03             | 债券代码 | 198939 |
| 发行总额（亿元） | 47.42              | 票面利率 | 2.65%  |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月21日 |  |  |
| 还本/付息金额（元） | 62831500    |  |  |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市棚户区改造专项债券（一期）-2024年重庆市政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆05                                   | 债券代码 | 198941 |
| 发行总额（亿元）   | 13.82                                    | 票面利率 | 2.53%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月21日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 17482300                                 |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆04             | 债券代码 | 198940 |
| 发行总额（亿元）   | 96.99              | 票面利率 | 2.74%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月21日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 132876300          |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 24重庆02             | 债券代码 | 198938 |
| 发行总额（亿元）   | 167.0297           | 票面利率 | 2.61%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月21日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 217973758.5        |      |        |

|            |                     |      |         |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（十六期） |      |         |
| 债券简称       | 24重庆债29             | 债券代码 | 2405747 |
| 发行总额（亿元）   | 105.7               | 票面利率 | 2.14%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日         |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 226198000           |      |         |

|            |                     |      |         |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年重庆市政府专项债券（十七期） |      |         |
| 债券简称       | 24重庆债30             | 债券代码 | 2405748 |
| 发行总额（亿元）   | 103.3               | 票面利率 | 2.14%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月23日         |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 221062000           |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2017年重庆市政府定向置换一般债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 17重庆定向07               | 债券代码 | 1706201 |
| 发行总额（亿元）   | 60                     | 票面利率 | 4.18%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月25日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 125400000              |      |         |

|           |                    |      |        |
|-----------|--------------------|------|--------|
| 债券名称      | 2026年重庆市政府专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称      | 26重庆07             | 债券代码 | 235870 |
| 发行总额（亿元）  | 8.78               | 票面利率 | 1.90%  |
| 还本日/本次付息日 | 2026年08月27日        |      |        |

|            |         |  |  |
|------------|---------|--|--|
| 还本/付息金额（元） | 8341000 |  |  |
|------------|---------|--|--|

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年重庆市政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 26重庆08             | 债券代码 | 235871 |
| 发行总额（亿元）   | 49.53              | 票面利率 | 2.31%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 57207150           |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年重庆市政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 26重庆10             | 债券代码 | 235873 |
| 发行总额（亿元）   | 52.2               | 票面利率 | 2.49%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 64989000           |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年重庆市地方政府再融资专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 26重庆11                  | 债券代码 | 235874 |
| 发行总额（亿元）   | 22                      | 票面利率 | 2.47%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 27170000                |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年重庆市政府一般债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 19重庆02             | 债券代码 | 157620 |
| 发行总额（亿元）   | 60                 | 票面利率 | 3.39%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 101700000          |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年重庆市政府专项债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 19重庆03             | 债券代码 | 157621 |
| 发行总额（亿元）   | 70                 | 票面利率 | 3.98%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 139300000          |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年重庆市政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 26重庆09             | 债券代码 | 235872 |
| 发行总额（亿元）   | 19.52              | 票面利率 | 2.48%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月27日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 24204800           |      |        |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2016年重庆市政府定向置换专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 16重庆定向14               | 债券代码 | 1606304 |
| 发行总额（亿元）   | 37.75                  | 票面利率 | 3.12%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月28日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 58890000               |      |         |

|      |                        |  |  |
|------|------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2016年重庆市政府定向置换一般债券（八期） |  |  |
|------|------------------------|--|--|

|            |             |      |         |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称       | 16重庆定向10    | 债券代码 | 1606300 |
| 发行总额（亿元）   | 50.1        | 票面利率 | 3.12%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月30日 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5088156000  |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年重庆市地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 21重庆债11                 | 债券代码 | 2105743 |
| 发行总额（亿元）   | 85.38                   | 票面利率 | 3.52%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月30日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 150268800               |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年重庆市地方政府再融资一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 21重庆债10                 | 债券代码 | 2105742 |
| 发行总额（亿元）   | 94.63                   | 票面利率 | 2.96%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月30日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 9743104800              |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2016年重庆市政府定向置换专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 16重庆定向14               | 债券代码 | 1606304 |
| 发行总额（亿元）   | 37.75                  | 票面利率 | 3.12%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月30日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 3775000000             |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年重庆市政府专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 21重庆债12            | 债券代码 | 2105744 |
| 发行总额（亿元）   | 123.32             | 票面利率 | 3.52%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年08月30日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 217043200          |      |         |

2026年07月30日