

2026年02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02月政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 24四川04 | 债券代码 | 198928 |
| 发行总额（亿元） | 161.987 | 票面利率 | 2.57% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 416306590 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 24四川05 | 债券代码 | 198929 |
| 发行总额（亿元） | 60 | 票面利率 | 2.59% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月01日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 77700000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年四川省政府一般债券（二十期） | | |
| 债券简称 | 17四川债32 | 债券代码 | 1705287 |
| 发行总额（亿元） | 30 | 票面利率 | 3.98% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 59700000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年四川省政府再融资一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 23四川债10 | 债券代码 | 2305125 |
| 发行总额（亿元） | 78.3387 | 票面利率 | 3.01% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月03日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 117899743.5 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年四川省政府再融资专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 23四川债11 | 债券代码 | 2305126 |
| 发行总额（亿元） | 89.08 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月03日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 150545200 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2016年四川省政府专项债券（十二期） | | |
| 债券简称 | 16四川债28 | 债券代码 | 1605455 |
| 发行总额（亿元） | 30 | 票面利率 | 3.07% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月05日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 46050000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2016年四川省政府一般债券（十六期） | | |
| 债券简称 | 16四川债24 | 债券代码 | 1605451 |
| 发行总额（亿元） | 30 | 票面利率 | 3.03% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月05日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 45450000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2018年四川省政府定向承销置换专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 18四川定向08 | 债券代码 | 1806010 |
| 发行总额（亿元） | 6.5089 | 票面利率 | 4.53% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 14742658.5 | | |

| | | | |
|------------|--------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2018年四川省政府定向承销置换一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 18四川定向04 | 债券代码 | 1806006 |
| 发行总额（亿元） | 9.2497 | 票面利率 | 4.53% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 20950570.5 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年四川省政府一般债券（五期） | | |
| 债券简称 | 20四川95 | 债券代码 | 160833 |
| 发行总额（亿元） | 98.8047 | 票面利率 | 3.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月11日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 188716977 | | |

| | | | |
|------------|------------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2025年四川省政府再融资专项债券（十二期） | | |
| 债券简称 | 25四川债55 | 债券代码 | 199332 |
| 发行总额（亿元） | 79.816 | 票面利率 | 1.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月15日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 76623360 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2025年四川省政府再融资一般债券（七期） | | |
| 债券简称 | 25四川债54 | 债券代码 | 199331 |
| 发行总额（亿元） | 128.3686 | 票面利率 | 1.91% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月15日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 122592013 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十七期）-2023年四川省政府专项债券（三十八期） | | |
| 债券简称 | 23四川债59 | 债券代码 | 2305937 |
| 发行总额（亿元） | 110.286 | 票面利率 | 3.00% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月16日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 165429000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十八期）-2023年四川省政府专项债券（三十九期） | | |
| 债券简称 | 23四川债60 | 债券代码 | 2305938 |
| 发行总额（亿元） | 10.62 | 票面利率 | 3.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月16日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 16407900 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十五期）-2023年四川省政府专项债券（三十六期） | | |
| 债券简称 | 23四川债57 | 债券代码 | 2305935 |
| 发行总额（亿元） | 22.756 | 票面利率 | 2.74% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月16日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 31175720 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十九期）-2023年四川省政府专项债券（四十期） | | |
| 债券简称 | 23四川债61 | 债券代码 | 2305939 |
| 发行总额（亿元） | 5.79 | 票面利率 | 3.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月16日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 8945550 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十六期）-2023年四川省政府专项债券（三十七期） | | |
| 债券简称 | 23四川债58 | 债券代码 | 2305936 |
| 发行总额（亿元） | 36.137 | 票面利率 | 2.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月16日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 52760020 | | |

| | | | |
|------------|------------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府再融资专项债券（十三期） | | |
| 债券简称 | 24四川34 | 债券代码 | 231928 |
| 发行总额（亿元） | 63.94 | 票面利率 | 2.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 79925000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券（十八期） | | |
| 债券简称 | 24四川40 | 债券代码 | 231934 |
| 发行总额（亿元） | 13.7193 | 票面利率 | 2.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 17149125 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券（十四期） | | |
| 债券简称 | 24四川36 | 债券代码 | 231930 |
| 发行总额（亿元） | 19.0998 | 票面利率 | 2.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 22155768 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券（十七期） | | |
| 债券简称 | 24四川39 | 债券代码 | 231933 |
| 发行总额（亿元） | 32.28 | 票面利率 | 2.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月19日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 40350000 | | |

| | | | |
|------|---------------------|--|--|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券（十五期） | | |
|------|---------------------|--|--|

| | | | |
|------------|-------------|------|--------|
| 债券简称 | 24四川37 | 债券代码 | 231931 |
| 发行总额(亿元) | 12.48 | 票面利率 | 2.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月19日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 14913600 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券(十六期) | | |
| 债券简称 | 24四川38 | 债券代码 | 231932 |
| 发行总额(亿元) | 69.3376 | 票面利率 | 2.47% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月19日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 85631936 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府再融资一般债券(七期) | | |
| 债券简称 | 24四川33 | 债券代码 | 231927 |
| 发行总额(亿元) | 52.713 | 票面利率 | 2.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月19日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 61147080 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) | | |
| 债券简称 | 22四川债18 | 债券代码 | 2205222 |
| 发行总额(亿元) | 58.2434 | 票面利率 | 3.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 88529968 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2025年四川省政府再融资专项债券(二期) | | |
| 债券简称 | 25四川11 | 债券代码 | 232908 |
| 发行总额(亿元) | 168.56 | 票面利率 | 1.85% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 155918000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2018年四川省简阳市城乡供水专项债券(1期)-2018年四川省政府专项债券(5期) | | |
| 债券简称 | 18四川14 | 债券代码 | 147669 |
| 发行总额(亿元) | 5 | 票面利率 | 4.25% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 10625000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二期)-2022年四川省政府专项债券(二十八期) | | |
| 债券简称 | 22四川债28 | 债券代码 | 2205232 |
| 发行总额(亿元) | 31.655 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 55396250 | | |

| | | | |
|------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省乡村振兴专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(三十八期) | | |
| 债券简称 | 22四川债38 | 债券代码 | 2205242 |

| | | | |
|------------|-------------|------|-------|
| 发行总额(亿元) | 10.45 | 票面利率 | 3.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 15884000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省收费公路专项债券(三期)-2022年四川省政府专项债券(三十五期) | | |
| 债券简称 | 22四川债35 | 债券代码 | 2205239 |
| 发行总额(亿元) | 4.74 | 票面利率 | 3.26% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 7726200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2022年四川省政府专项债券(二十七期) | | |
| 债券简称 | 22四川债27 | 债券代码 | 2205231 |
| 发行总额(亿元) | 47.33 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 82827500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省社会事业专项债券(八期)-2022年四川省政府专项债券(二十一期) | | |
| 债券简称 | 22四川债21 | 债券代码 | 2205225 |
| 发行总额(亿元) | 2.15 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 3762500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(六期)-2022年四川省政府专项债券(二十二期) | | |
| 债券简称 | 22四川债22 | 债券代码 | 2205226 |
| 发行总额(亿元) | 1.78 | 票面利率 | 2.65% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 4717000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2022年四川省政府专项债券(二十四期) | | |
| 债券简称 | 22四川债24 | 债券代码 | 2205228 |
| 发行总额(亿元) | 75.235 | 票面利率 | 3.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 114357200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省社会事业专项债券(七期)-2022年四川省政府专项债券(二十期) | | |
| 债券简称 | 22四川债20 | 债券代码 | 2205224 |
| 发行总额(亿元) | 17.999 | 票面利率 | 3.31% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 29788345 | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 债券名称 | 2022年四川省乡村振兴专项债券(六期)-2022年四川省政府专项债券(三十九期) | | |
|------|---|--|--|

| | | | |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称 | 22四川债39 | 债券代码 | 2205243 |
| 发行总额(亿元) | 7.45 | 票面利率 | 3.26% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 12143500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省棚户区改造专项债券(六期)-2022年四川省政府专项债券(三十期) | | |
| 债券简称 | 22四川债30 | 债券代码 | 2205234 |
| 发行总额(亿元) | 17.2506 | 票面利率 | 2.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 50371752 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2018年四川省绵阳市永兴污水处理专项债券(1期)-2018年四川省政府专项债券(7期) | | |
| 债券简称 | 18四川16 | 债券代码 | 147671 |
| 发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 4.15% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 6225000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2022年四川省政府专项债券(二十五期) | | |
| 债券简称 | 22四川债25 | 债券代码 | 2205229 |
| 发行总额(亿元) | 78.2466 | 票面利率 | 3.26% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 127541958 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) | | |
| 债券简称 | 22四川债26 | 债券代码 | 2205230 |
| 发行总额(亿元) | 98.76 | 票面利率 | 3.31% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 163447800 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2025年四川省政府再融资专项债券(三期) | | |
| 债券简称 | 25四川12 | 债券代码 | 232909 |
| 发行总额(亿元) | 168.56 | 票面利率 | 2.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 175302400 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(七期)-2022年四川省政府专项债券(二十三期) | | |
| 债券简称 | 22四川债23 | 债券代码 | 2205227 |
| 发行总额(亿元) | 6.95 | 票面利率 | 2.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 20294000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（五期）-2022年四川省政府专项债券（二十九期） | | |
| 债券简称 | 22四川债29 | 债券代码 | 2205233 |
| 发行总额（亿元） | 3.36 | 票面利率 | 2.65% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 8904000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2025年四川省政府再融资专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 25四川13 | 债券代码 | 232910 |
| 发行总额（亿元） | 169.63 | 票面利率 | 2.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 176415200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省乡村振兴专项债券（七期）-2022年四川省政府专项债券（四十期） | | |
| 债券简称 | 22四川债40 | 债券代码 | 2205244 |
| 发行总额（亿元） | 2.4 | 票面利率 | 3.31% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3972000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（三十三期） | | |
| 债券简称 | 22四川债33 | 债券代码 | 2205237 |
| 发行总额（亿元） | 2.66 | 票面利率 | 3.31% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4402300 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省社会事业专项债券（四期）-2022年四川省政府专项债券（十七期） | | |
| 债券简称 | 22四川债17 | 债券代码 | 2205221 |
| 发行总额（亿元） | 3.75 | 票面利率 | 2.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 10950000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省“一带一路”建设专项债券（一期）-2022年四川省政府专项债券（四十一期） | | |
| 债券简称 | 22四川债41 | 债券代码 | 2205245 |
| 发行总额（亿元） | 1.5 | 票面利率 | 3.31% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2482500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省收费公路专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（三十四期） | | |
| 债券简称 | 22四川债34 | 债券代码 | 2205238 |
| 发行总额（亿元） | 5.79 | 票面利率 | 3.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 8800800 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（八期）-2022年四川省政府专项债券（三十二期） | | |
| 债券简称 | 22四川债32 | 债券代码 | 2205236 |
| 发行总额（亿元） | 3.6858 | 票面利率 | 3.26% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 6007854 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省乡村振兴专项债券（四期）-2022年四川省政府专项债券（三十七期） | | |
| 债券简称 | 22四川债37 | 债券代码 | 2205241 |
| 发行总额（亿元） | 2.6 | 票面利率 | 2.65% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 6890000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省棚户区改造专项债券（七期）-2022年四川省政府专项债券（三十一期） | | |
| 债券简称 | 22四川债31 | 债券代码 | 2205235 |
| 发行总额（亿元） | 20.4375 | 票面利率 | 3.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 31065000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省收费公路专项债券（四期）-2022年四川省政府专项债券（三十六期） | | |
| 债券简称 | 22四川债36 | 债券代码 | 2205240 |
| 发行总额（亿元） | 1.45 | 票面利率 | 3.31% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2399750 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年四川省社会事业专项债券（六期）-2022年四川省政府专项债券（十九期） | | |
| 债券简称 | 22四川债19 | 债券代码 | 2205223 |
| 发行总额（亿元） | 31.5006 | 票面利率 | 3.26% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 51345978 | | |

| | | | |
|------------|--------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年四川省政府定向承销置换一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 17四川定向12 | 债券代码 | 1706214 |
| 发行总额（亿元） | 18.848 | 票面利率 | 4.17% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 39298080 | | |

| | | | |
|------------|--------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年四川省政府定向承销置换专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 17四川定向16 | 债券代码 | 1706218 |
| 发行总额（亿元） | 22.071 | 票面利率 | 4.17% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 46018035 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省政府一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 19四川债21 | 债券代码 | 104525 |
| 发行总额（亿元） | 16.3403 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 27615107 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省政府一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 19四川债20 | 债券代码 | 104524 |
| 发行总额（亿元） | 100 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 169000000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省政府专项债券（十八期） | | |
| 债券简称 | 19四川债22 | 债券代码 | 104526 |
| 发行总额（亿元） | 49.8775 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 84292975 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省学校建设专项债券（二期）-2019年四川省政府专项债券（二十九期） | | |
| 债券简称 | 19四川债33 | 债券代码 | 104537 |
| 发行总额（亿元） | 0.61 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 1030900 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省城乡基础设施建设专项债券2期-2019年四川省政府专项债券（二十四期） | | |
| 债券简称 | 19四川债28 | 债券代码 | 104532 |
| 发行总额（亿元） | 0.3 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 507000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省棚户区改造专项债券（四期）-2019年四川省政府专项债券（二十二期） | | |
| 债券简称 | 19四川债26 | 债券代码 | 104530 |
| 发行总额（亿元） | 2.62 | 票面利率 | 3.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 270698400 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省文化旅游专项债券（一期）-2019年四川省政府专项债券（二十八期） | | |
| 债券简称 | 19四川债32 | 债券代码 | 104536 |
| 发行总额（亿元） | 2.01 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3396900 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省水务建设专项债券（三期）-2019年四川省政府专项债券（二十六期） | | |
| 债券简称 | 19四川债30 | 债券代码 | 104534 |
| 发行总额（亿元） | 10.9 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 18421000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省生态环保建设专项债券（一期）-2019年四川省政府专项债券（二十五期） | | |
| 债券简称 | 19四川债29 | 债券代码 | 104533 |
| 发行总额（亿元） | 1 | 票面利率 | 3.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 103320000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年四川省收费公路专项债券（二期）-2019年四川省政府专项债券（二十三期） | | |
| 债券简称 | 19四川债27 | 债券代码 | 104531 |
| 发行总额（亿元） | 2.98 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 5036200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省棚户区改造专项债券（三期）-2020年四川省政府专项债券（八十八期） | | |
| 债券简称 | 20四川债106 | 债券代码 | 2005884 |
| 发行总额（亿元） | 30.678 | 票面利率 | 3.25% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 49851750 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券26期-2020年四川省政府专项债券85期 | | |
| 债券简称 | 20四川债103 | 债券代码 | 2005881 |
| 发行总额（亿元） | 15.45 | 票面利率 | 3.98% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 30745500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券23期-2020年四川省政府专项债券82期 | | |
| 债券简称 | 20四川债100 | 债券代码 | 2005878 |
| 发行总额（亿元） | 67.431 | 票面利率 | 3.72% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 125421660 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券22期-2020年四川省政府专项债券81期 | | |
| 债券简称 | 20四川债99 | 债券代码 | 2005877 |
| 发行总额（亿元） | 22.7225 | 票面利率 | 3.25% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 36924062.5 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省收费公路专项债券（七期）-2020年四川省政府专项债券（八十期） | | |
| 债券简称 | 20四川债98 | 债券代码 | 2005876 |
| 发行总额（亿元） | 6.88 | 票面利率 | 3.84% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 13209600 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省棚户区改造专项债券（四期）-2020年四川省政府专项债券（八十九期） | | |
| 债券简称 | 20四川债107 | 债券代码 | 2005885 |
| 发行总额（亿元） | 14.529 | 票面利率 | 3.72% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 27023940 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券25期-2020年四川省政府专项债券84期 | | |
| 债券简称 | 20四川债102 | 债券代码 | 2005880 |
| 发行总额（亿元） | 18.6234 | 票面利率 | 3.98% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 37060566 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省社会事业专项债券（十期）-2020年四川省政府专项债券（九十一期） | | |
| 债券简称 | 20四川债109 | 债券代码 | 2005887 |
| 发行总额（亿元） | 22.5 | 票面利率 | 3.84% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 43200000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券24期-2020年四川省政府专项债券83期 | | |
| 债券简称 | 20四川债101 | 债券代码 | 2005879 |
| 发行总额（亿元） | 48.96 | 票面利率 | 3.84% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 94003200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省社会事业专项债券（九期）-2020年四川省政府专项债券（九十期） | | |
| 债券简称 | 20四川债108 | 债券代码 | 2005886 |
| 发行总额（亿元） | 9.7 | 票面利率 | 3.72% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 18042000 | | |

| | | | |
|-----------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项债4期-2020年四川省政府专项债券（六十期） | | |
| 债券简称 | 20四川债63 | 债券代码 | 2005191 |
| 发行总额（亿元） | 2.7 | 票面利率 | 3.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |

| | |
|------------|---------|
| 还本/付息金额(元) | 4644000 |
|------------|---------|

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券(二十五期) | | |
| 债券简称 | 24四川债47 | 债券代码 | 2405835 |
| 发行总额(亿元) | 39.1355 | 票面利率 | 2.41% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 47158277.5 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券(二十六期) | | |
| 债券简称 | 24四川债48 | 债券代码 | 2405836 |
| 发行总额(亿元) | 200 | 票面利率 | 2.22% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 222000000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) | | |
| 债券简称 | 23四川16 | 债券代码 | 101946 |
| 发行总额(亿元) | 71.8 | 票面利率 | 3.02% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 108418000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020年四川省政府专项债券(五十七期) | | |
| 债券简称 | 20四川债60 | 债券代码 | 2005188 |
| 发行总额(亿元) | 5.72 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 17617600 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债12期-2020年四川省政府专项债券(五十一期) | | |
| 债券简称 | 20四川债54 | 债券代码 | 2005182 |
| 发行总额(亿元) | 7.6 | 票面利率 | 3.40% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 12920000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2023年四川省政府专项债券(八期) | | |
| 债券简称 | 23四川14 | 债券代码 | 101944 |
| 发行总额(亿元) | 2.5 | 票面利率 | 2.84% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 7100000 | | |

| | | | |
|-----------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2023年四川省政府专项债券(九期) | | |
| 债券简称 | 23四川15 | 债券代码 | 101945 |
| 发行总额(亿元) | 6.802 | 票面利率 | 2.98% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |

| | |
|------------|----------|
| 还本/付息金额(元) | 20269960 |
|------------|----------|

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2020年四川省政府专项债券(五十期) | | |
| 债券简称 | 20四川债53 | 债券代码 | 2005181 |
| 发行总额(亿元) | 38.53 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 59336200 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十三期)-2023年四川省政府专项债券(十三期) | | |
| 债券简称 | 23四川19 | 债券代码 | 101949 |
| 发行总额(亿元) | 2.95 | 票面利率 | 3.40% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 5015000 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券(二十二期) | | |
| 债券简称 | 24四川债44 | 债券代码 | 2405832 |
| 发行总额(亿元) | 57.54 | 票面利率 | 2.30% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 66171000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债13期-2020年四川省政府专项债券(五十二期) | | |
| 债券简称 | 20四川债55 | 债券代码 | 2005183 |
| 发行总额(亿元) | 2.88 | 票面利率 | 3.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 4953600 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券(二十三期) | | |
| 债券简称 | 24四川债45 | 债券代码 | 2405833 |
| 发行总额(亿元) | 181.0264 | 票面利率 | 2.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 215421416 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | | |
| 债券简称 | 24四川债46 | 债券代码 | 2405834 |
| 发行总额(亿元) | 196.1352 | 票面利率 | 2.41% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 236342916 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省政府一般债券(三期) | | |
| 债券简称 | 20四川债50 | 债券代码 | 2005178 |
| 发行总额(亿元) | 230.7 | 票面利率 | 3.70% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 426795000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债10期-2020年四川省政府专项债券(四十九期) | | |
| 债券简称 | 20四川债52 | 债券代码 | 2005180 |
| 发行总额(亿元) | 10.71 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 32986800 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省社会事业专项债券(一期)-2020年四川省政府专项债券(五十四期) | | |
| 债券简称 | 20四川债57 | 债券代码 | 2005185 |
| 发行总额(亿元) | 14.71 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 22653400 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省社会事业专项债券(三期)-2020年四川省政府专项债券(五十六期) | | |
| 债券简称 | 20四川债59 | 债券代码 | 2005187 |
| 发行总额(亿元) | 1.5 | 票面利率 | 3.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 2580000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) | | |
| 债券简称 | 23四川18 | 债券代码 | 101948 |
| 发行总额(亿元) | 117.4052 | 票面利率 | 3.24% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 190196424 | | |

| | | | |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年四川省政府专项债券(二十一期) | | |
| 债券简称 | 24四川债43 | 债券代码 | 2405831 |
| 发行总额(亿元) | 66.7588 | 票面利率 | 2.22% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 74102268 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) | | |
| 债券简称 | 23四川17 | 债券代码 | 101947 |
| 发行总额(亿元) | 45.8087 | 票面利率 | 3.16% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 72377746 | | |

| | | | |
|-----------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省社会事业专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(五十五期) | | |
| 债券简称 | 20四川债58 | 债券代码 | 2005186 |
| 发行总额(亿元) | 1.8 | 票面利率 | 3.40% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |

| | |
|------------|---------|
| 还本/付息金额(元) | 3060000 |
|------------|---------|

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项2期-2020年四川省政府专项债券(五十八期) | | |
| 债券简称 | 20四川债61 | 债券代码 | 2005189 |
| 发行总额(亿元) | 5.75 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 8855000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项3期-2020年四川省政府专项债券(五十九期) | | |
| 债券简称 | 20四川债62 | 债券代码 | 2005190 |
| 发行总额(亿元) | 1.4 | 票面利率 | 3.40% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 2380000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省政府再融资一般债券(二期) | | |
| 债券简称 | 23四川12 | 债券代码 | 101942 |
| 发行总额(亿元) | 146.5399 | 票面利率 | 3.02% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 221275249 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2023年四川省政府再融资专项债券(二期) | | |
| 债券简称 | 23四川13 | 债券代码 | 101943 |
| 发行总额(亿元) | 27.8378 | 票面利率 | 3.40% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 47324260 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债14期-2020年四川省政府专项债券(五十三期) | | |
| 债券简称 | 20四川债56 | 债券代码 | 2005184 |
| 发行总额(亿元) | 20.33 | 票面利率 | 3.70% |
| 还本日/本次付息日 | 2026年02月28日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 118930500 | | |

2025年12月31日