

## 2026年12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12月政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府再融资专项债券（十五期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债68                | 债券代码 | 2571414 |
| 发行总额（亿元）   | 35                     | 票面利率 | 2.43%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 42525000               |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（四十五期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债72              | 债券代码 | 2571418 |
| 发行总额（亿元）   | 10.182               | 票面利率 | 2.34%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 11912940             |      |         |

|            |                       |      |         |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府再融资一般债券（十期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债67               | 债券代码 | 2571413 |
| 发行总额（亿元）   | 97                    | 票面利率 | 1.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 96030000              |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（四十七期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债74              | 债券代码 | 2571420 |
| 发行总额（亿元）   | 63.0984              | 票面利率 | 2.43%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 76664556             |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（四十四期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债71              | 债券代码 | 2571417 |
| 发行总额（亿元）   | 10.6387              | 票面利率 | 2.02%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 10745087             |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（四十三期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债70              | 债券代码 | 2571416 |
| 发行总额（亿元）   | 0.45                 | 票面利率 | 1.67%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 751500               |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（四十二期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债69              | 债券代码 | 2571415 |
| 发行总额（亿元）   | 50                   | 票面利率 | 2.34%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 58500000             |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（四十六期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债73              | 债券代码 | 2571419 |
| 发行总额（亿元）   | 39.6118              | 票面利率 | 2.43%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月01日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 48128337             |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年四川省政府再融资专项债券（十八期） |      |         |
| 债券简称       | 24四川债65                | 债券代码 | 2471254 |
| 发行总额（亿元）   | 260                    | 票面利率 | 2.28%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月02日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 296400000              |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年四川省政府再融资专项债券（十九期） |      |         |
| 债券简称       | 24四川债66                | 债券代码 | 2471255 |
| 发行总额（亿元）   | 100                    | 票面利率 | 2.34%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月02日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 117000000              |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年四川省政府再融资专项债券（十七期） |      |         |
| 债券简称       | 24四川债64                | 债券代码 | 2471253 |
| 发行总额（亿元）   | 260                    | 票面利率 | 2.14%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月02日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 278200000              |      |         |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年四川省政府再融资专项债券（二十期） |      |         |
| 债券简称       | 24四川债67                | 债券代码 | 2471256 |
| 发行总额（亿元）   | 174                    | 票面利率 | 2.34%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月02日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 203580000              |      |         |

|            |                      |      |        |
|------------|----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（二十一期） |      |        |
| 债券简称       | 25四川债35              | 债券代码 | 199256 |
| 发行总额（亿元）   | 26.325               | 票面利率 | 2.04%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月03日          |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 26851500             |      |        |

|            |                      |      |        |
|------------|----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（二十三期） |      |        |
| 债券简称       | 25四川债37              | 债券代码 | 199258 |
| 发行总额（亿元）   | 87.9204              | 票面利率 | 2.11%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月03日          |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 92756022             |      |        |

|          |                      |      |        |
|----------|----------------------|------|--------|
| 债券名称     | 2025年四川省政府专项债券（二十二期） |      |        |
| 债券简称     | 25四川债36              | 债券代码 | 199257 |
| 发行总额（亿元） | 58.897               | 票面利率 | 2.12%  |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月03日 |  |  |
| 还本/付息金额（元） | 62430820    |  |  |

|            |                       |      |        |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府再融资一般债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 25四川债30               | 债券代码 | 199251 |
| 发行总额（亿元）   | 39.3082               | 票面利率 | 1.76%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月03日           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 34591216              |      |        |

|            |                      |      |        |
|------------|----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（二十四期） |      |        |
| 债券简称       | 25四川债38              | 债券代码 | 199259 |
| 发行总额（亿元）   | 4.98                 | 票面利率 | 2.12%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月03日          |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 5278800              |      |        |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（二十期） |      |        |
| 债券简称       | 25四川债34             | 债券代码 | 199255 |
| 发行总额（亿元）   | 19.9581             | 票面利率 | 1.76%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月03日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 17563128            |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年四川省政府一般债券（九期） |      |        |
| 债券简称       | 19四川债86            | 债券代码 | 104627 |
| 发行总额（亿元）   | 70                 | 票面利率 | 4.19%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月04日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 146650000          |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年四川省收费公路专项债券（六期）-2019年四川省政府专项债券（八十期） |      |        |
| 债券简称       | 19四川债90                                  | 债券代码 | 104631 |
| 发行总额（亿元）   | 2.32                                     | 票面利率 | 3.55%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月04日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 4118000                                  |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年四川省乡村振兴专项债券（九期）-2019年四川省政府专项债券（八十五期） |      |        |
| 债券简称       | 19四川债95                                   | 债券代码 | 104636 |
| 发行总额（亿元）   | 1                                         | 票面利率 | 3.90%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月04日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 1950000                                   |      |        |

|           |                                           |      |        |
|-----------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称      | 2019年四川省乡村振兴专项债券（八期）-2019年四川省政府专项债券（八十四期） |      |        |
| 债券简称      | 19四川债94                                   | 债券代码 | 104635 |
| 发行总额（亿元）  | 3.65                                      | 票面利率 | 3.65%  |
| 还本日/本次付息日 | 2026年12月04日                               |      |        |

|            |         |  |  |
|------------|---------|--|--|
| 还本/付息金额（元） | 6661250 |  |  |
|------------|---------|--|--|

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2019年四川省文化旅游专项债券（七期）-2019年四川省政府专项债券（八十一期） |      |        |
| 债券简称       | 19四川债91                                   | 债券代码 | 104632 |
| 发行总额（亿元）   | 3                                         | 票面利率 | 3.90%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月04日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 5850000                                   |      |        |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2017年四川省政府一般债券（十二期） |      |        |
| 债券简称       | 17四川债20             | 债券代码 | 140924 |
| 发行总额（亿元）   | 40                  | 票面利率 | 4.29%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月09日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 85800000            |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省乡村振兴专项债券（三期）-2021年四川省政府专项债券（十六期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川28                                   | 债券代码 | 173725 |
| 发行总额（亿元）   | 2.26                                     | 票面利率 | 3.71%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 4192300                                  |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省社会事业专项债券（五期）-2021年四川省政府专项债券（二十五期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川37                                    | 债券代码 | 173734 |
| 发行总额（亿元）   | 6.71                                      | 票面利率 | 3.86%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 12950300                                  |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省棚户区改造专项债券（三期）-2021年四川省政府专项债券（十二期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川24                                    | 债券代码 | 173721 |
| 发行总额（亿元）   | 29.3765                                   | 票面利率 | 3.34%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 49058755                                  |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省政府一般债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川13             | 债券代码 | 173710 |
| 发行总额（亿元）   | 44                 | 票面利率 | 3.71%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 81620000           |      |        |

|           |                                             |      |        |
|-----------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称      | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（三期）-2021年四川省政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称      | 21四川17                                      | 债券代码 | 173714 |
| 发行总额（亿元）  | 110.0784                                    | 票面利率 | 3.34%  |
| 还本日/本次付息日 | 2026年12月11日                                 |      |        |

|            |           |  |  |
|------------|-----------|--|--|
| 还本/付息金额（元） | 183830928 |  |  |
|------------|-----------|--|--|

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（四期）-2021年四川省政府专项债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川18                                      | 债券代码 | 173715 |
| 发行总额（亿元）   | 110.508                                     | 票面利率 | 3.71%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 204992340                                   |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（六期）-2021年四川省政府专项债券（八期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川20                                      | 债券代码 | 173717 |
| 发行总额（亿元）   | 56.496                                      | 票面利率 | 3.86%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 109037280                                   |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省收费公路专项债券（一期）-2021年四川省政府专项债券（十八期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川30                                   | 债券代码 | 173727 |
| 发行总额（亿元）   | 3.23                                     | 票面利率 | 3.34%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 5394100                                  |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（七期）-2021年四川省政府专项债券（九期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川21                                      | 债券代码 | 173718 |
| 发行总额（亿元）   | 66.87                                       | 票面利率 | 3.86%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 129059100                                   |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省棚户区改造专项债券（四期）-2021年四川省政府专项债券（十三期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川25                                    | 债券代码 | 173722 |
| 发行总额（亿元）   | 11.366                                    | 票面利率 | 3.71%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 21083930                                  |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省收费公路专项债券（二期）-2021年四川省政府专项债券（十九期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川31                                   | 债券代码 | 173728 |
| 发行总额（亿元）   | 3.07                                     | 票面利率 | 3.71%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 5694850                                  |      |        |

|          |                                          |      |        |
|----------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称     | 2021年四川省乡村振兴专项债券（二期）-2021年四川省政府专项债券（十五期） |      |        |
| 债券简称     | 21四川27                                   | 债券代码 | 173724 |
| 发行总额（亿元） | 24.015                                   | 票面利率 | 3.34%  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日 |
| 还本/付息金额（元） | 40105050    |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省社会事业专项债券（三期）-2021年四川省政府专项债券（二十三期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川35                                    | 债券代码 | 173732 |
| 发行总额（亿元）   | 46.775                                    | 票面利率 | 3.71%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 86767625                                  |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省社会事业专项债券（四期）-2021年四川省政府专项债券（二十四期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川36                                    | 债券代码 | 173733 |
| 发行总额（亿元）   | 26                                        | 票面利率 | 3.83%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 49790000                                  |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省乡村振兴专项债券（四期）-2021年四川省政府专项债券（十七期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川29                                   | 债券代码 | 173726 |
| 发行总额（亿元）   | 3                                        | 票面利率 | 3.83%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 5745000                                  |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省“一带一路”建设专项债券（一期）-2021年四川省政府专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川14                                      | 债券代码 | 173711 |
| 发行总额（亿元）   | 35.85                                       | 票面利率 | 3.83%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 68652750                                    |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省收费公路专项债券（三期）-2021年四川省政府专项债券（二十期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川32                                   | 债券代码 | 173729 |
| 发行总额（亿元）   | 11.82                                    | 票面利率 | 3.83%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 22635300                                 |      |        |

|            |                                           |      |        |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年四川省社会事业专项债券（二期）-2021年四川省政府专项债券（二十二期） |      |        |
| 债券简称       | 21四川34                                    | 债券代码 | 173731 |
| 发行总额（亿元）   | 73.6961                                   | 票面利率 | 3.34%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日                               |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 123072487                                 |      |        |

|      |                                             |      |        |
|------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（五期）-2021年四川省政府专项债券（七期） |      |        |
| 债券简称 | 21四川19                                      | 债券代码 | 173716 |

|            |             |      |       |
|------------|-------------|------|-------|
| 发行总额（亿元）   | 68.1        | 票面利率 | 3.83% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月11日 |      |       |
| 还本/付息金额（元） | 130411500   |      |       |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年四川省政府再融资专项债券（二十一期） |      |        |
| 债券简称       | 24四川68                  | 债券代码 | 232879 |
| 发行总额（亿元）   | 354                     | 票面利率 | 2.20%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月12日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 389400000               |      |        |

|            |                                                  |      |         |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（三期）-2022年四川省政府专项债券（四十七期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债60                                          | 债券代码 | 2271126 |
| 发行总额（亿元）   | 95.9964                                          | 票面利率 | 3.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 156954114                                        |      |         |

|            |                                                  |      |         |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（一期）-2022年四川省政府专项债券（四十五期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债58                                          | 债券代码 | 2271124 |
| 发行总额（亿元）   | 80.9556                                          | 票面利率 | 2.91%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 117790398                                        |      |         |

|            |                                                |      |         |
|------------|------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（四十三期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债56                                        | 债券代码 | 2271122 |
| 发行总额（亿元）   | 11.43                                          | 票面利率 | 3.21%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                    |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 18345150                                       |      |         |

|            |                                                    |      |         |
|------------|----------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（五期）-2022年四川省政府专项债券（五十二期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债65                                            | 债券代码 | 2271131 |
| 发行总额（亿元）   | 214.214                                            | 票面利率 | 3.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 350239890                                          |      |         |

|            |                                                  |      |         |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（二期）-2022年四川省政府专项债券（四十六期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债59                                          | 债券代码 | 2271125 |
| 发行总额（亿元）   | 37.84                                            | 票面利率 | 3.21%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 60733200                                         |      |         |

|      |                                                    |  |  |
|------|----------------------------------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（六期）-2022年四川省政府专项债券（五十三期） |  |  |
|------|----------------------------------------------------|--|--|

|            |             |      |         |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称       | 22四川债66     | 债券代码 | 2271132 |
| 发行总额（亿元）   | 18.11       | 票面利率 | 3.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 30968100    |      |         |

|            |                                                    |      |         |
|------------|----------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（四期）-2022年四川省政府专项债券（五十一期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债64                                            | 债券代码 | 2271130 |
| 发行总额（亿元）   | 83.0343                                            | 票面利率 | 3.21%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 133270051.5                                        |      |         |

|            |                                                |      |         |
|------------|------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券（一期）-2022年四川省政府专项债券（四十二期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债55                                        | 债券代码 | 2271121 |
| 发行总额（亿元）   | 30.883                                         | 票面利率 | 2.91%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                    |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 44934765                                       |      |         |

|            |                                                |      |         |
|------------|------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券（三期）-2022年四川省政府专项债券（四十四期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债57                                        | 债券代码 | 2271123 |
| 发行总额（亿元）   | 31.4667                                        | 票面利率 | 3.27%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                    |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 51448054.5                                     |      |         |

|            |                                                   |      |         |
|------------|---------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（三期）-2022年四川省政府专项债券（五十期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债63                                           | 债券代码 | 2271129 |
| 发行总额（亿元）   | 92.795                                            | 票面利率 | 2.91%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月14日                                       |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 135016725                                         |      |         |

|            |                      |      |         |
|------------|----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府专项债券（四十八期） |      |         |
| 债券简称       | 25四川债75              | 债券代码 | 2571477 |
| 发行总额（亿元）   | 28.2961              | 票面利率 | 1.99%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月15日          |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 28154619.5           |      |         |

|            |                       |      |        |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年四川省政府再融资专项债券（十期） |      |        |
| 债券简称       | 26四川40                | 债券代码 | 809350 |
| 发行总额（亿元）   | 160.04                | 票面利率 | 2.43%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月16日           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 194448600             |      |        |

|      |                       |      |        |
|------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2026年四川省政府再融资专项债券（九期） |      |        |
| 债券简称 | 26四川39                | 债券代码 | 809349 |

|            |             |      |       |
|------------|-------------|------|-------|
| 发行总额（亿元）   | 150         | 票面利率 | 1.79% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月16日 |      |       |
| 还本/付息金额（元） | 134250000   |      |       |

|            |                      |      |        |
|------------|----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年四川省政府专项债券（二十四期） |      |        |
| 债券简称       | 26四川41               | 债券代码 | 809351 |
| 发行总额（亿元）   | 3.23                 | 票面利率 | 2.44%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月16日          |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 3940600              |      |        |

|            |                                                  |      |         |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（八期）-2022年四川省政府专项债券（六十一期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债74                                          | 债券代码 | 2271174 |
| 发行总额（亿元）   | 8.37                                             | 票面利率 | 3.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 14312700                                         |      |         |

|            |                                                |      |         |
|------------|------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券（六期）-2022年四川省政府专项债券（五十六期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债69                                        | 债券代码 | 2271169 |
| 发行总额（亿元）   | 5.4                                            | 票面利率 | 3.22%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                    |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 8694000                                        |      |         |

|            |                                                     |      |         |
|------------|-----------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（十一期）-2022年四川省政府专项债券（六十七期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债80                                             | 债券代码 | 2271180 |
| 发行总额（亿元）   | 116.63                                              | 票面利率 | 3.28%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                         |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 191273200                                           |      |         |

|            |                                                  |      |         |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（五期）-2022年四川省政府专项债券（五十八期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债71                                          | 债券代码 | 2271171 |
| 发行总额（亿元）   | 14.849                                           | 票面利率 | 2.92%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 21679540                                         |      |         |

|            |                                                  |      |         |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（六期）-2022年四川省政府专项债券（五十九期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债72                                          | 债券代码 | 2271172 |
| 发行总额（亿元）   | 20.14                                            | 票面利率 | 3.22%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 32425400                                         |      |         |

|      |                                                    |  |  |
|------|----------------------------------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（十期）-2022年四川省政府专项债券（六十六期） |  |  |
|------|----------------------------------------------------|--|--|

|            |             |      |         |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称       | 22四川债79     | 债券代码 | 2271179 |
| 发行总额（亿元）   | 17.431      | 票面利率 | 3.22%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 28063910    |      |         |

|            |                                                |      |         |
|------------|------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券（五期）-2022年四川省政府专项债券（五十五期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债68                                        | 债券代码 | 2271168 |
| 发行总额（亿元）   | 10.37                                          | 票面利率 | 2.92%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                    |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 15140200                                       |      |         |

|            |                                                  |      |         |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（六十二期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债75                                          | 债券代码 | 2271175 |
| 发行总额（亿元）   | 27.41                                            | 票面利率 | 3.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                      |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 46871100                                         |      |         |

|            |                                                     |      |         |
|------------|-----------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（十二期）-2022年四川省政府专项债券（六十八期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债81                                             | 债券代码 | 2271181 |
| 发行总额（亿元）   | 10.01                                               | 票面利率 | 3.42%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                         |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 17117100                                            |      |         |

|            |                                                 |      |         |
|------------|-------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（七期）-2022年四川省政府专项债券（六十期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债73                                         | 债券代码 | 2271173 |
| 发行总额（亿元）   | 20.9                                            | 票面利率 | 3.28%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                     |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 34276000                                        |      |         |

|            |                                                    |      |         |
|------------|----------------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券（九期）-2022年四川省政府专项债券（六十五期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债78                                            | 债券代码 | 2271178 |
| 发行总额（亿元）   | 5.24                                               | 票面利率 | 2.92%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月17日                                        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 7650400                                            |      |         |

|            |                       |      |        |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2025年四川省政府再融资专项债券（十期） |      |        |
| 债券简称       | 25四川40                | 债券代码 | 234909 |
| 发行总额（亿元）   | 163.79                | 票面利率 | 2.04%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月26日           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 167065800             |      |        |

|      |                      |  |  |
|------|----------------------|--|--|
| 债券名称 | 2025年四川省政府专项债券（二十五期） |  |  |
|------|----------------------|--|--|

|            |             |      |        |
|------------|-------------|------|--------|
| 债券简称       | 25四川41      | 债券代码 | 234910 |
| 发行总额（亿元）   | 36.19       | 票面利率 | 2.04%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月26日 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 36913800    |      |        |

|            |                       |      |         |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年四川省政府再融资一般债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 23四川债40               | 债券代码 | 2305649 |
| 发行总额（亿元）   | 152.8005              | 票面利率 | 2.77%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月28日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 211628692.5           |      |         |

|            |                       |      |         |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年四川省政府再融资专项债券（八期） |      |         |
| 债券简称       | 23四川债41               | 债券代码 | 2305650 |
| 发行总额（亿元）   | 63.3272               | 票面利率 | 3.14%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月28日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 99423704              |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年四川省政府一般债券（七期） |      |         |
| 债券简称       | 22四川债84            | 债券代码 | 2271358 |
| 发行总额（亿元）   | 60                 | 票面利率 | 2.94%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年12月29日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 88200000           |      |         |

2026年07月23日