

2024年1-3月临港区政府债券付息表

单位：元

序号	债券名称	票面利率 (100%)	付息日期	金额
	合计			42451056.00
1	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.5	2024年1月26日	17500.00
2	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.5	2024年1月26日	1591100.00
3	2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债2期-2020年山东省政府专项债券11期	3.34	2024年1月17日	1937200.00
4	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	3.38	2024年1月31日	3380000.00
5	2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期）	3.16	2024年2月26日	4740000.00
6	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	2024年2月26日	99500.00
7	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	2024年2月26日	2759515.00
8	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期）	3.02	2024年2月25日	1510000.00
9	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（十一期）	3.05	2024年2月25日	762500.00
10	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（十四期）	3.43	2024年2月25日	1715000.00
11	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（十五期）	3.52	2024年2月25日	5280000.00
12	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2023年山东省政府专项债券（八期）	2.99	2024年2月21日	897000.00
13	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2023年山东省政府专项债券（十期）	3.14	2024年2月21日	1256000.00
14	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	3.38	2024年2月21日	1014000.00
15	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	3.01	2024年2月23日	1505000.00
16	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.85	2024年3月16日	340725.00
17	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.6	2024年3月15日	36000.00
18	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2024年3月15日	592350.00

19	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2024年3月11日	15550.00
20	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2024年3月11日	1335900.50
21	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	3.25	2024年3月29日	81250.00
22	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2024年3月15日	702067.50
23	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）—2020年山东省政府专项债券（五十二期）	4.02	2024年3月8日	1005000.00
24	2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	3.49	2024年3月3日	52699.00
25	2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	3.49	2024年3月3日	4759662.00
26	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）-2021年山东省政府专项债券（四十二期）	3.58	2024年3月24日	895000.00
27	2022年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.94	2024年3月18日	78204.00
28	2023年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.97	2024年3月3日	44847.00
29	2023年山东省地方政府再融资专项债券（一期）	2.97	2024年3月3日	3827736.00
30	2023年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	2.93	2024年3月27日	219750.00