2024年1-6月平邑县政府债券付息明细表

单位：元

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
合计				151672221.94
1	2014年山东省政府一般债券（三期）	3.93	2024年1月14日	212220.00
2	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2024年6月1日	205910.00
3	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2024年6月1日	20940.00
4	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	4.13	2024年6月30日	87556.00
5	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	2024年6月29日	151318.50
6	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2024年3月15日	126000.00
7	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2024年3月15日	700050.00
8	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2024年3月11日	199040.00
9	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2024年3月11日	139950.00
10	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	136500.00
11	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2024年4月27日	771750.00
12	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2024年6月7日	65400.00
13	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2024年4月27日	378000.00
14	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2024年6月7日	490500.00
15	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.12	2024年3月1日	243360.00
16	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.12	2024年3月1日	118560.00
17	2016年山东省政府一般债券（十二期）	2.89	2024年3月6日	72250.00
18	2016年山东省政府一般债券（十六期）	2.78	2024年4月19日	125100.00
19	2017年山东省政府一般债券（二期）	3.63	2024年4月1日	1397550.00
20	2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（一期）	3.69	2024年4月3日	3136500.00
21	2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	3.75	2024年4月1日	1593750.00
22	2017年山东省政府一般债券（五期）	4.23	2024年5月22日	913680.00
23	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2024年3月15日	2004750.00
24	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	2024年5月19日	3047600.00
25	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	2024年5月19日	922300.00
26	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2024年1月26日	210000.00
27	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2024年1月26日	297500.00
28	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	9922400.00
29	2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项 债券（十七期）	3.40	2024年5月17日	8738000.00

30	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	2024年5月17日	75600.00
31	2019年山东省政府一般债券（五期）	3.59	2024年5月17日	2806953.45
32	2019年山东省政府一般债券（六期）	3.51	2024年6月26日	737100.00
33	2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）—2019年山东省政府专项债券（三十三期）	3.30	2024年2月28日	1848000.00
34	2019年山东省政府一般债券（八期）	3.90	2024年2月28日	409500.00
35	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.79	2024年4月13日	502200.00
36	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	2024年4月13日	392400.00
37	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期	3.72	2024年5月19日	1860000.00
38	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券25期	3.55	2024年5月19日	1011750.00
39	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	2024年5月27日	386467.00
40	2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期-2020年山东省政府专项债28期	3.44	2024年5月27日	516000.00
41	2020年山东省政府一般债券（五期）	3.86	2024年1月14日	135100.00
42	2020年山东省政府再融资一般债券（四期）	3.86	2024年1月14日	424600.00
43	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（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十四期）	3.21	2024年2月10日	3386550.00
44	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（二期）—2020年山东省政府专项债券（三十五期）	3.69	2024年2月10日	1752750.00
45	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（三期）—2020年山东省政府专项债券（三十六期）	3.81	2024年2月10日	762000.00
46	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十五期）	3.69	2024年2月10日	1845000.00
47	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	135519.00
48	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	2265647.99
49	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	663100.00
50	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	872500.00
51	2021年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	3.43	2024年4月15日	4013100.00
52	2021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（五期）—2021年山东省政府专项债券（六期）	3.42	2024年4月28日	1368000.00
53	2021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（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	3.89	2024年4月28日	194500.00
54	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	3.39	2024年4月28日	11865000.00
55	2021年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.30	2024年5月26日	1683000.00
56	2021年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.37	2024年6月23日	539200.00
57	2021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）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	3.11	2024年2月25日	1010750.00
58	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	3.53	2024年3月14日	353000.00
59	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	1074000.00
60	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期）	3.19	2024年1月26日	478500.00
61	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2.83	2024年1月26日	13951900.00
62	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（七期）	3.19	2024年1月26日	239250.00

63	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期） —2022年山东省政府专项债券（八期）	3.26	2024年1月26日	489000.00
64	2022年山东省地方政府再融资专项债券（一期）	2.83	2024年1月26日	254700.00
65	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期） —2022年山东省政府专项债券（十三期）	3.37	2024年2月25日	370700.00
66	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	1117200.00
67	2022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） —2022年山东省政府专项债券（十七期）	2.97	2024年5月12日	1113750.00
68	2022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） —2022年山东省政府专项债券（二十期）	3.33	2024年5月12日	2963700.00
69	2022年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	2.98	2024年5月12日	1341000.00
70	2022年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	2.98	2024年5月12日	4768000.00
71	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期） —2022年山东省政府专项债券（二十六期）	3.28	2024年5月27日	984000.00
72	2022年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.88	2024年6月9日	230400.00
73	2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	2.89	2024年6月27日	5144200.00
74	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期） —2022年山东省政府专项债券（三十八期）	3.29	2024年6月27日	2204300.00
75	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期） —2022年山东省政府专项债券（三十九期）	3.37	2024年6月27日	337000.00
76	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期） —2022年山东省政府专项债券（四十四期）	3.08	2024年4月27日	1540000.00
77	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期） —2022年山东省政府专项债券（四十五期）	3.25	2024年4月27日	812500.00
78	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	2.97	2024年1月31日	11880000.00
79	2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期）	2.96	2024年2月21日	917600.00
80	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	149500.00
81	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	5070000.00
82	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	564300.00
83	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	386100.00
84	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	351600.00
85	2023年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.90	2024年4月19日	3451000.00
86	2023年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（二十四期）	2.78	2024年5月29日	2557600.00
87	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期） —2023年山东省政府专项债券（二十七期）	3.18	2024年5月29日	1462800.00
88	2023年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	2.78	2024年5月29日	1417800.00
89	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期） —2023年山东省政府专项债券（三十八期）	3.10	2024年2月8日	465000.00
90	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	3341100.00