

2025年1-6月临沂临港区政府债券付息表

单位：元

序号	债券名称	票面利率%	付息日期	金额
合计				153459247.6
1	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	2025年1月17日	1937200.00
2	2024年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.62	2025年1月23日	69692.00
3	2024年山东省地方政府再融资专项债券（一期）	2.67	2025年1月23日	7665036.00
4	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2025年1月26日	17500.00
5	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2025年1月26日	1591100.00
6	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	2025年1月31日	3380000.00
7	2024年山东省政府专项债券（二期）	2.75	2025年2月6日	2750000
8	2024年山东省政府专项债券（三十一期）	2.26	2025年2月16日	1197800.00
9	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	2025年2月21日	897000.00
10	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	2025年2月21日	1256000.00

11	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	2025年2月21日	1014000.00
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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	3.01	2025年2月23日	1505000
13	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	2025年2月25日	1510000.00
14	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	2025年2月25日	762500.00
15	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	2025年2月25日	1715000.00
16	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	2025年2月25日	5280000.00
17	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	2025年2月26日	99500.00
18	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	2025年2月26日	2759515.00
19	2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	3.49	2025年3月3日	52699.00
20	2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	3.49	2025年3月3日	4759662.00
21	2023年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.97	2025年3月3日	44847.00
22	2023年山东省地方政府再融资专项债券（一期）	2.97	2025年3月3日	3827736.00
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	2025年3月8日	1005000.00
24	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2025年3月11日	15550.00

25	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2025年3月11日	1335900.50
26	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2025年3月15日	36000.00
27	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2025年3月15日	592350.00
28	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2025年3月15日	702067.50
29	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.85	2025年3月16日	340725.00
30	2022年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.94	2025年3月18日	78204.00
31	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	2025年3月24日	895000.00
32	2023年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	2.93	2025年3月27日	219750.00
33	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	3.25	2025年3月29日	81250.00
34	2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	3.75	2025年4月1日	2570250.00
35	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.79	2025年4月13日	163773.00
36	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	2025年4月13日	811777.50
37	2021年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	3.43	2025年4月15日	415373.00
38	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	2025年4月19日	5736530.00

39	2023年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.9	2025年4月19日	351480.00
40	2024年山东省地方政府再融资专项债券（七期）	2.23	2025年4月24日	5338553.10
41	2024年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	2.18	2025年4月24日	1308.00
42	2024年山东省政府专项债券（四十九期）	2.40	2025年4月24日	3600000.00
43	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2025年4月27日	1260.00
44	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2025年4月27日	126000.00
45	2020年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.89	2025年4月28日	12642.50
46	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	2025年4月28日	855000.00
47	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	2025年4月28日	2034000.00
48	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	3.20	2025年4月28日	4000000
49	2024年山东省政府专项债券（十一期）	2.67	2025年5月6日	1254900
50	2024年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	2.38	2025年5月10日	163982.00
51	2024年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	2.38	2025年5月10日	17421600.00
52	2022年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	2.98	2025年5月12日	1685488.00

53	2022年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	2.98	2025年5月12日	26475810.00
54	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	2025年5月17日	513891.00
55	2019年山东省政府一般债券（五期）	3.59	2025年5月17日	290072.00
56	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	2025年5月19日	4209698.00
57	2018年山东省政府专项债券（三期）	4.09	2025年5月19日	514113.00
58	2021年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.30	2025年5月26日	1345740.00
59	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	2025年5月27日	1554365.00
60	2023年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	2.78	2025年5月29日	1133684.00
61	2024年山东省地方政府再融资专项债券（九期）	2.17	2025年5月29日	853678.00
62	2024年山东省地方政府再融资专项债券（十期）	2.30	2025年5月29日	2362445.00
63	2024年山东省地方政府再融资专项债券（十一期）	2.34	2025年5月29日	2427165.00
64	2024年山东省地方政府再融资专项债券（十二期）	2.35	2025年5月29日	2449170.00
65	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2025年6月1日	577769.50
66	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2025年6月7日	444556.50

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（十六期）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	2.91	2025年6月9日	407400.00
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（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	3.27	2025年6月9日	6000450.00
69	2022年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.88	2025年6月9日	3055680.00
70	2021年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.37	2025年6月23日	687480.00
71	2019年山东省政府一般债券（六期）	3.51	2025年6月26日	954720.00
72	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	2025年6月29日	1263859.50