

2026 年上海市国库现金管理（第一期）

中标结果公告

根据《财政部 中国人民银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183 号）和《上海市财政局 中国人民银行上海分行关于印发〈上海市国库现金管理操作细则〉的通知》（沪财库〔2015〕4 号）规定，经上海市国库现金管理招标小组评定，确定了本期国库现金管理的存款银行，现将 2026 年上海市国库现金管理（第一期）中标结果公告如下：

中标银行	第一期
中国农业银行上海市分行	117 亿元
上海浦东发展银行上海分行	110 亿元
交通银行上海市分行	108 亿元
上海银行	108 亿元
上海农村商业银行	104 亿元
中国工商银行上海市分行	103 亿元
中国银行上海市分行	102 亿元
中国建设银行上海市分行	84 亿元
招商银行上海分行	66 亿元
兴业银行上海分行	51 亿元

中信银行上海分行	50 亿元
中国民生银行上海分行	36 亿元
平安银行上海分行	31 亿元
江苏银行上海分行	30 亿元
中国邮政储蓄银行上海分行	30 亿元
光大银行上海分行	29 亿元
南京银行上海分行	27 亿元
浙商银行上海分行	20 亿元
宁波银行上海分行	15 亿元
北京银行上海分行	13 亿元
广发银行上海分行	9 亿元
杭州银行上海分行	4 亿元
华夏银行上海分行	3 亿元

本期存款起息日为 2026 年 1 月 23 日。

特此公告。

