

上海市财政局

2026 年 11 月上海市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 11 月上海市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2024 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	24 上海债 23	债券代码	2471164
发行总额	8 亿元	票面利率	1.69%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		
付息金额	13,520,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	24 上海债 24	债券代码	2471165
发行总额	13.8 亿元	票面利率	2.1%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		

付息金额	28,980,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	24 上海债 25	债券代码	2471166
发行总额	31.54 亿元	票面利率	2.21%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		
付息金额	34,851,700 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	24 上海债 26	债券代码	2471167
发行总额	30.3 亿元	票面利率	2.33%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		
付息金额	35,299,500 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	24 上海债 27	债券代码	2471168
发行总额	1.36 亿元	票面利率	2.42%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		
付息金额	1,645,600 元		
债券名称	2024 年上海市政府收费公路专项债券（一期） ——2024 年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	24 上海债 28	债券代码	2471169
发行总额	2 亿元	票面利率	2.21%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		

付息金额	2,210,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府收费公路专项债券（二期） ——2024 年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	24 上海债 29	债券代码	2471170
发行总额	3 亿元	票面利率	2.33%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		
付息金额	3,495,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	24 上海债 30	债券代码	2471171
发行总额	15.4 亿元	票面利率	2.1%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		
付息金额	32,340,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	24 上海债 31	债券代码	2471172
发行总额	77.6 亿元	票面利率	2.21%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		
付息金额	85,748,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	24 上海债 32	债券代码	2471173
发行总额	85 亿元	票面利率	2.21%
本次付息日	2026 年 11 月 1 日		

付息金额	93,925,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	20 上海 25	债券代码	173522
发行总额	15.2 亿元	票面利率	3.43%
本次付息日	2026 年 11 月 2 日		
付息金额	26,068,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	20 上海 26	债券代码	173523
发行总额	16.6 亿元	票面利率	3.88%
本次付息日	2026 年 11 月 2 日		
付息金额	32,204,000 元		
债券名称	2017 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	17 上海债 07	债券代码	1705509
发行总额	82.1 亿元	票面利率	4.07%
本次付息日	2026 年 11 月 6 日		
付息金额	167,073,500 元		
债券名称	2016 年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	16 上海 12	债券代码	140903
发行总额	90 亿元	票面利率	2.86%
本次还本付息日	2026 年 11 月 14 日		

还本付息金额	9,128,700,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	24 上海债 02	债券代码	2405295
发行总额	50 亿元	票面利率	2.35%
本次付息日	2026 年 11 月 21 日		
付息金额	58,750,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	24 上海债 03	债券代码	2405296
发行总额	10 亿元	票面利率	2.62%
本次付息日	2026 年 11 月 21 日		
付息金额	13,100,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	20 上海债 05	债券代码	2005598
发行总额	104 亿元	票面利率	2.93%
本次付息日	2026 年 11 月 28 日		
付息金额	152,360,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	20 上海债 06	债券代码	2005599
发行总额	35.7 亿元	票面利率	2.93%
本次付息日	2026 年 11 月 28 日		

付息金额	52,300,500 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	20 上海债 07	债券代码	2005600
发行总额	60.6 亿元	票面利率	3.44%
本次付息日	2026 年 11 月 28 日		
付息金额	104,232,000 元		

