

上海市财政局

2026年3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3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 | 2025年上海市政府专项债券（二十一期） | | |
| 债券简称 | 25上海债33 | 债券代码 | 2505948 |
| 发行总额 | 2.5亿元 | 票面利率 | 1.89% |
| 本次付息日 | 2026年3月1日 | | |
| 付息金额 | 2,362,500元 | | |
| 债券名称 | 2025年上海市政府专项债券（二十二期） | | |
| 债券简称 | 25上海债34 | 债券代码 | 2505949 |
| 发行总额 | 1.07亿元 | 票面利率 | 2.17% |
| 本次付息日 | 2026年3月1日 | | |

| | | | |
|-------|------------------------|------|---------|
| 付息金额 | 1,160,950 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市政府专项债券（二十三期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 35 | 债券代码 | 2505950 |
| 发行总额 | 50 亿元 | 票面利率 | 2.04% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 1 日 | | |
| 付息金额 | 51,000,000 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市政府再融资一般债券（六期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 38 | 债券代码 | 2505953 |
| 发行总额 | 112.5008 亿元 | 票面利率 | 1.89% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 1 日 | | |
| 付息金额 | 106,313,256 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市政府再融资专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 41 | 债券代码 | 2505956 |
| 发行总额 | 47.5867 亿元 | 票面利率 | 1.89% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 1 日 | | |
| 付息金额 | 44,969,431.5 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 01 | 债券代码 | 2505194 |
| 发行总额 | 25 亿元 | 票面利率 | 1.56% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 3 日 | | |

| | | | |
|-------|-----------------------|------|---------|
| 付息金额 | 39,000,000 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市人民政府一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 02 | 债券代码 | 2505195 |
| 发行总额 | 35 亿元 | 票面利率 | 1.67% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 3 日 | | |
| 付息金额 | 58,450,000 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市人民政府一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 03 | 债券代码 | 2505196 |
| 发行总额 | 50 亿元 | 票面利率 | 1.79% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 3 日 | | |
| 付息金额 | 44,750,000 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市人民政府一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 04 | 债券代码 | 2505197 |
| 发行总额 | 15 亿元 | 票面利率 | 1.98% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 3 日 | | |
| 付息金额 | 14,850,000 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市人民政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 05 | 债券代码 | 2505198 |
| 发行总额 | 45.15 亿元 | 票面利率 | 1.77% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 3 日 | | |

| | | | |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额 | 79,915,500 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 06 | 债券代码 | 2505199 |
| 发行总额 | 45.15 亿元 | 票面利率 | 1.79% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 3 日 | | |
| 付息金额 | 40,409,250 元 | | |
| 债券名称 | 2025 年上海市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 25 上海债 07 | 债券代码 | 2505200 |
| 发行总额 | 136.7 亿元 | 票面利率 | 1.94% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 3 日 | | |
| 付息金额 | 132,599,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 22 上海债 02 | 债券代码 | 2205396 |
| 发行总额 | 70 亿元 | 票面利率 | 2.92% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 15 日 | | |
| 付息金额 | 102,200,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 22 上海债 03 | 债券代码 | 2205397 |
| 发行总额 | 17.1 亿元 | 票面利率 | 2.91% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 15 日 | | |

| | | | |
|-------|--|------|---------|
| 付息金额 | 49,761,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 22 上海债 04 | 债券代码 | 2205398 |
| 发行总额 | 77.5 亿元 | 票面利率 | 2.92% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 15 日 | | |
| 付息金额 | 113,150,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 22 上海债 05 | 债券代码 | 2205399 |
| 发行总额 | 100.4 亿元 | 票面利率 | 3.24% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 15 日 | | |
| 付息金额 | 162,648,000 元 | | |
| 债券名称 | 2018 年上海市政府一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 18 上海 10 | 债券代码 | 147551 |
| 发行总额 | 23.7 亿元 | 票面利率 | 4.05% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 17 日 | | |
| 付息金额 | 47,992,500 元 | | |
| 债券名称 | 2018 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2018 年上海市政府专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 18 上海 14 | 债券代码 | 147555 |
| 发行总额 | 54 亿元 | 票面利率 | 4.05% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 17 日 | | |

| | | | |
|-------|---|------|---------|
| 付息金额 | 109,350,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（十四期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 27 | 债券代码 | 2371158 |
| 发行总额 | 2.58 亿元 | 票面利率 | 2.67% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 19 日 | | |
| 付息金额 | 3,444,300 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（十五期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 28 | 债券代码 | 2371159 |
| 发行总额 | 2.33 亿元 | 票面利率 | 3.02% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 19 日 | | |
| 付息金额 | 3,518,300 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府棚改专项债券（五期） ——2023 年上海市政府专项债券（十七期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 30 | 债券代码 | 2371161 |
| 发行总额 | 11 亿元 | 票面利率 | 2.67% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 19 日 | | |
| 付息金额 | 14,685,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府专项债券（十五期） | | |
| 债券简称 | 22 上海 25 | 债券代码 | 173968 |
| 发行总额 | 6.3 亿元 | 票面利率 | 2.76% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |

| | | | |
|-------|------------------------|------|--------|
| 付息金额 | 8,694,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府专项债券（十六期） | | |
| 债券简称 | 22 上海 26 | 债券代码 | 173969 |
| 发行总额 | 12.7 亿元 | 票面利率 | 2.98% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 18,923,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府专项债券（十七期） | | |
| 债券简称 | 22 上海 27 | 债券代码 | 173970 |
| 发行总额 | 12.7 亿元 | 票面利率 | 3.21% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 20,383,500 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府再融资一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 22 上海 30 | 债券代码 | 173973 |
| 发行总额 | 235 亿元 | 票面利率 | 2.76% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 324,300,000 元 | | |
| 债券名称 | 2022 年上海市政府再融资专项债券（五期） | | |
| 债券简称 | 22 上海 32 | 债券代码 | 173975 |
| 发行总额 | 23.4 亿元 | 票面利率 | 2.76% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |

| | | | |
|---------|---------------------|------|---------|
| 付息金额 | 32,292,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 01 | 债券代码 | 2305248 |
| 发行总额 | 40 亿元 | 票面利率 | 2.63% |
| 本次还本付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |
| 还本付息金额 | 4,105,200,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 02 | 债券代码 | 2305249 |
| 发行总额 | 15 亿元 | 票面利率 | 2.79% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 41,850,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 03 | 债券代码 | 2305250 |
| 发行总额 | 65 亿元 | 票面利率 | 2.97% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 96,525,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 04 | 债券代码 | 2305251 |
| 发行总额 | 17 亿元 | 票面利率 | 3.36% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |

| | | | |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额 | 28,560,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 05 | 债券代码 | 2305252 |
| 发行总额 | 16 亿元 | 票面利率 | 2.79% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 44,640,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 06 | 债券代码 | 2305253 |
| 发行总额 | 13.1 亿元 | 票面利率 | 2.94% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 38,514,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 07 | 债券代码 | 2305254 |
| 发行总额 | 39.9 亿元 | 票面利率 | 2.97% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 59,251,500 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 08 | 债券代码 | 2305255 |
| 发行总额 | 108.2 亿元 | 票面利率 | 3.11% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |

| | | | |
|-------|--|------|---------|
| 付息金额 | 168,251,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（五期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 09 | 债券代码 | 2305256 |
| 发行总额 | 59.3 亿元 | 票面利率 | 3.36% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 99,624,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 10 | 债券代码 | 2305257 |
| 发行总额 | 31 亿元 | 票面利率 | 3.36% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 52,080,000 元 | | |
| 债券名称 | 2023 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2023 年上海市政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 23 上海债 11 | 债券代码 | 2305258 |
| 发行总额 | 56.5 亿元 | 票面利率 | 2.97% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 21 日 | | |
| 付息金额 | 83,902,500 元 | | |
| 债券名称 | 2020 年上海市政府一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 20 上海 13 | 债券代码 | 160973 |
| 发行总额 | 68 亿元 | 票面利率 | 4.07% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |

| | | | |
|-------|---|------|--------|
| 付息金额 | 138,380,000 元 | | |
| 债券名称 | 2020 年上海市政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 20 上海 15 | 债券代码 | 160975 |
| 发行总额 | 10.8 亿元 | 票面利率 | 3.36% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |
| 付息金额 | 18,144,000 元 | | |
| 债券名称 | 2020 年上海市政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 20 上海 16 | 债券代码 | 160976 |
| 发行总额 | 84 亿元 | 票面利率 | 3.82% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |
| 付息金额 | 160,440,000 元 | | |
| 债券名称 | 2020 年上海市政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 20 上海 17 | 债券代码 | 160977 |
| 发行总额 | 12.3 亿元 | 票面利率 | 3.94% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |
| 付息金额 | 24,231,000 元 | | |
| 债券名称 | 2020 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2020 年上海市政府专项债券（十二期） | | |
| 债券简称 | 20 上海 20 | 债券代码 | 160980 |
| 发行总额 | 305.2 亿元 | 票面利率 | 3.36% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |

| | | | |
|-------|---|------|--------|
| 付息金额 | 512,736,000 元 | | |
| 债券名称 | 2020 年上海市政府棚改专项债券（四期） ——2020 年上海市政府专项债券（十三期） | | |
| 债券简称 | 20 上海 21 | 债券代码 | 160981 |
| 发行总额 | 89.5 亿元 | 票面利率 | 3.82% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |
| 付息金额 | 170,945,000 元 | | |
| 债券名称 | 2021 年上海市政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 21 上海 12 | 债券代码 | 173821 |
| 发行总额 | 4.4 亿元 | 票面利率 | 3.03% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |
| 付息金额 | 6,666,000 元 | | |
| 债券名称 | 2021 年上海市政府再融资一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 21 上海 16 | 债券代码 | 173825 |
| 发行总额 | 170.3 亿元 | 票面利率 | 3.03% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |
| 付息金额 | 258,004,500 元 | | |
| 债券名称 | 2021 年上海市政府再融资专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 21 上海 19 | 债券代码 | 173828 |
| 发行总额 | 46.8 亿元 | 票面利率 | 3.03% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 24 日 | | |

| | | | |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额 | 70,902,000 元 | | |
| 债券名称 | 2024 年上海市政府一般债券（七期） | | |
| 债券简称 | 24 上海债 14 | 债券代码 | 2405971 |
| 发行总额 | 73.9 亿元 | 票面利率 | 2.1% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 26 日 | | |
| 付息金额 | 77,595,000 元 | | |
| 债券名称 | 2024 年上海市政府一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 24 上海债 15 | 债券代码 | 2405972 |
| 发行总额 | 2 亿元 | 票面利率 | 2.21% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 26 日 | | |
| 付息金额 | 2,210,000 元 | | |
| 债券名称 | 2024 年上海市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 24 上海债 17 | 债券代码 | 2405974 |
| 发行总额 | 51.71 亿元 | 票面利率 | 2.1% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 26 日 | | |
| 付息金额 | 54,295,500 元 | | |
| 债券名称 | 2024 年上海市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 24 上海债 18 | 债券代码 | 2405975 |
| 发行总额 | 60.92 亿元 | 票面利率 | 2.17% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 26 日 | | |

| | | | |
|-------|--|------|---------|
| 付息金额 | 66,098,200 元 | | |
| 债券名称 | 2024 年上海市政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 24 上海债 19 | 债券代码 | 2405976 |
| 发行总额 | 33.17 亿元 | 票面利率 | 2.21% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 26 日 | | |
| 付息金额 | 36,652,850 元 | | |
| 债券名称 | 2024 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2024 年上海市政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 24 上海债 22 | 债券代码 | 2405979 |
| 发行总额 | 25 亿元 | 票面利率 | 2.17% |
| 本次付息日 | 2026 年 3 月 26 日 | | |
| 付息金额 | 27,125,000 元 | | |

