

# 上海市财政局

## 2026 年 1 月上海市政府债券付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将 2026 年 1 月上海市政府债券付息工作有关事宜公告如下：

|       |                     |      |         |
|-------|---------------------|------|---------|
| 债券名称  | 2022 年上海市政府一般债券（五期） |      |         |
| 债券简称  | 22 上海债 13           | 债券代码 | 2271534 |
| 发行总额  | 31.4 亿元             | 票面利率 | 3.41%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 19 日     |      |         |
| 付息金额  | 53,537,000 元        |      |         |
| 债券名称  | 2022 年上海市政府专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称  | 22 上海债 16           | 债券代码 | 2271537 |
| 发行总额  | 21.8 亿元             | 票面利率 | 2.9%    |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 19 日     |      |         |

|       |                     |      |         |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额  | 31,610,000 元        |      |         |
| 债券名称  | 2022 年上海市政府专项债券（七期） |      |         |
| 债券简称  | 22 上海债 17           | 债券代码 | 2271538 |
| 发行总额  | 20.1 亿元             | 票面利率 | 2.9%    |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 19 日     |      |         |
| 付息金额  | 29,145,000 元        |      |         |
| 债券名称  | 2022 年上海市政府专项债券（八期） |      |         |
| 债券简称  | 22 上海债 18           | 债券代码 | 2271539 |
| 发行总额  | 32.2 亿元             | 票面利率 | 3.2%    |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 19 日     |      |         |
| 付息金额  | 51,520,000 元        |      |         |
| 债券名称  | 2022 年上海市政府专项债券（九期） |      |         |
| 债券简称  | 22 上海债 19           | 债券代码 | 2271540 |
| 发行总额  | 2.4 亿元              | 票面利率 | 3.27%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 19 日     |      |         |
| 付息金额  | 3,924,000 元         |      |         |
| 债券名称  | 2022 年上海市政府专项债券（十期） |      |         |
| 债券简称  | 22 上海债 20           | 债券代码 | 2271541 |
| 发行总额  | 49.6 亿元             | 票面利率 | 3.41%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 19 日     |      |         |

|       |                        |      |         |
|-------|------------------------|------|---------|
| 付息金额  | 84,568,000 元           |      |         |
| 债券名称  | 2018 年上海市政府一般债券（四期）    |      |         |
| 债券简称  | 18 上海债 04              | 债券代码 | 1805154 |
| 发行总额  | 90.4 亿元                | 票面利率 | 3.57%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 20 日        |      |         |
| 付息金额  | 161,364,000 元          |      |         |
| 债券名称  | 2016 年上海市政府专项债券（四期）    |      |         |
| 债券简称  | 16 上海债 04              | 债券代码 | 1605429 |
| 发行总额  | 243.9 亿元               | 票面利率 | 2.81%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 25 日        |      |         |
| 付息金额  | 342,679,500 元          |      |         |
| 债券名称  | 2024 年上海市政府再融资一般债券（三期） |      |         |
| 债券简称  | 24 上海 06               | 债券代码 | 231891  |
| 发行总额  | 266.1 亿元               | 票面利率 | 2.3%    |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 26 日        |      |         |
| 付息金额  | 306,015,000 元          |      |         |
| 债券名称  | 2024 年上海市政府再融资专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称  | 24 上海 10               | 债券代码 | 231895  |
| 发行总额  | 172.2 亿元               | 票面利率 | 2.3%    |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 26 日        |      |         |

|       |                     |      |         |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额  | 198,030,000 元       |      |         |
| 债券名称  | 2021 年上海市政府一般债券（三期） |      |         |
| 债券简称  | 21 上海债 03           | 债券代码 | 2105492 |
| 发行总额  | 104.8 亿元            | 票面利率 | 3.08%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 27 日     |      |         |
| 付息金额  | 161,392,000 元       |      |         |
| 债券名称  | 2021 年上海市政府一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称  | 21 上海债 04           | 债券代码 | 2105493 |
| 发行总额  | 32 亿元               | 票面利率 | 3.66%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 27 日     |      |         |
| 付息金额  | 58,560,000 元        |      |         |
| 债券名称  | 2021 年上海市政府专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称  | 21 上海债 07           | 债券代码 | 2105496 |
| 发行总额  | 47.7 亿元             | 票面利率 | 3.08%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 27 日     |      |         |
| 付息金额  | 73,458,000 元        |      |         |
| 债券名称  | 2021 年上海市政府专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称  | 21 上海债 08           | 债券代码 | 2105497 |
| 发行总额  | 96 亿元               | 票面利率 | 3.45%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 27 日     |      |         |

|       |                     |      |         |
|-------|---------------------|------|---------|
| 付息金额  | 165,600,000 元       |      |         |
| 债券名称  | 2021 年上海市政府专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称  | 21 上海债 09           | 债券代码 | 2105498 |
| 发行总额  | 27 亿元               | 票面利率 | 3.66%   |
| 本次付息日 | 2026 年 1 月 27 日     |      |         |
| 付息金额  | 49,410,000 元        |      |         |

