

政府债券利息及费用明细表

单位：万元

序号	地区	债券编码	债券名称	债券简称	债券类型	发行日期	起息日	到期日	举借金额	利息及费用合计	综合成本(%)	期限(年)	利率%	应付利息总额	发行手续费	发行手续费	登记托管费	登记托管费	兑付手续费率(%)	兑付手续费
合计									66,453.75	23,718.989574				23,642.216520		66.084931		6.183325		4.504798
1	城中区	1574017	2015年青海省政府一般债券(九期)	15青海债17	一般债券	2015-09-24	2015-09-25		705.31	67.959993	9.64	3年	3.19	67.498167	0.50	0.352655	0.10	0.070531	0.05	0.038640
2	城中区	1574018	2015年青海省政府一般债券(十期)	15青海债18	一般债券	2015-09-24	2015-09-25		1,192.50	201.125112	16.87	5年	3.35	199.743750	1.00	1.192500	0.10	0.119250	0.05	0.069612
3	城中区	1574019	2015年青海省政府一般债券(十一期)	15青海债19	一般债券	2015-09-24	2015-09-25		1,244.56	308.977397	24.83	7年	3.53	307.530776	1.00	1.244560	0.10	0.124456	0.05	0.077605
4	城中区	1574020	2015年青海省政府一般债券(十二期)	15青海债20	一般债券	2015-09-24	2015-09-25		1,405.57	496.401784	35.32	10年	3.52	494.760640	1.00	1.405570	0.10	0.140557	0.05	0.095017
5	城中区	157649	2019年青海省政府一般债券(三期)	19青海03	一般债券	2019-03-27	2019-03-28	2024-03-28	32.00	5.285062	16.52	5年	3.28	5.248000	1.00	0.032000	0.10	0.003200	0.05	0.001862
6	城中区	157796	2019年青海省政府一般债券(五期)	19青海08	一般债券	2019-07-18	2019-07-19	2049-07-19	3,000.00	3,711.635400	#####	30年	4.12	3,708.000000	1.00	3.000000	0.10	0.300000	0.05	0.335400
7	城中区	1605063	2016年青海省政府一般债券(一期)	16青海债01	一般债券	2016-03-31	2016-04-01		32.33	2.406997	7.45	3年	2.46	2.385864	0.50	0.016164	0.10	0.003233	0.05	0.001736
8	城中区	1605064	2016年青海省政府一般债券(二期)	16青海债02	一般债券	2016-03-31	2016-04-01		53.87	7.227306	13.42	5年	2.66	7.164995	1.00	0.053872	0.10	0.005387	0.05	0.003052
9	城中区	1605065	2016年青海省政府一般债券(三期)	16青海债03	一般债券	2016-03-31	2016-04-01		55.75	11.773155	21.12	7年	3.00	11.708452	1.00	0.055755	0.10	0.005575	0.05	0.003373
10	城中区	160517	2019年青海省西宁市棚户区改造专项债券(三)	19青海25	棚改专项债券	2019-09-25	2019-09-26	2029-09-26	10,000.00	3,371.668000	33.72	10年	3.36	3,360.000000	1.00	10.000000	0.10	1.000000	0.05	0.668000
11	城中区	1605204	2016年青海省政府一般债券(八期)	16青海债08	一般债券	2016-05-27	2016-05-30		58.04	18.525834	31.92	10年	3.18	18.458160	1.00	0.058045	0.10	0.005804	0.05	0.003825
12	城中区	160919	2020年青海省政府一般债券(四期)	20青海22	一般债券	2020-09-22	2020-09-23	2027-09-23	2,000.00	509.085340	25.45	7年	3.62	506.800000	1.00	2.000000	0.08	0.160000	0.05	0.125340
13	城中区	160919	2020年青海省政府一般债券(四期)	20青海22	一般债券	2020-09-22	2020-09-23	2027-09-23	2,910.00	740.719170	25.45	7年	3.62	737.394000	1.00	2.910000	0.08	0.232800	0.05	0.182370
14	城中区	160920	2020年青海省政府再融资一般债券(五期)	20青海23	一般债券	2020-09-22	2020-09-23	2027-09-23	1,192.50	291.020258	24.40	7年	3.47	289.658250	1.00	1.192500	0.08	0.095400	0.05	0.074108
15	城中区	1705573	2017年青海省(本级)收费公路专项债券(1)	17青海债35	收费公路专项债券	2017-11-24	2017-11-27		900.00	190.044450	21.12	5年	4.20	189.000000	1.00	0.900000	0.10	0.090000	0.05	0.054450
16	城中区	1705574	2017年青海省(本级)收费公路专项债券(2)	17青海债36	收费公路专项债券	2017-11-24	2017-11-27		900.00	283.919144	31.55	7年	4.49	282.870000	1.00	0.900000	0.10	0.090000	0.05	0.059144

17	城 中 区	1705575	2017年青海省 (本级)收费公 路专项债券(3 期)	17青海债37	收费公路 专项债券	2017- 11-24	2017- 11-27		1,200.00	565.408200	47.12	10年	4.70	564.000000	1.00	1.200000	0.10	0.120000	0.05	0.088200
18	城 中 区	173850	2021年青海省政 府一般债券(四 期)	21青海16	一般债券	2021- 10-25	2021- 10-26	2026- 10-26	3,065.00	480.156080	15.67	5年	3.11	476.607500	1.00	3.065000	0.10	0.306500	0.05	0.177080
19	城 中 区	1805222	2018年青海省政 府一般债券(五 期)	18青海债05	一般债券	2018- 08-29	2018- 08-30		705.31	197.320297	27.98	7年	3.98	196.499366	1.00	0.705310	0.10	0.070531	0.05	0.045090
20	城 中 区	2005323	2020年青海省政 府专项债券(九 期)	20青海债11	其他领域 专项债券	2020- 04-28	2020- 04-29	2030- 04-29	8,000.00	2,273.153200	28.41	10年	2.83	2,264.000000	1.00	8.000000	0.08	0.640000	0.05	0.513200
21	城 中 区	2005324	2020年青海省政 府专项债券(十 期)	20青海债12	其他领域 专项债券	2020- 04-28	2020- 04-29	2035- 04-29	2,000.00	995.309650	49.77	15年	3.31	993.000000	1.00	2.000000	0.08	0.160000	0.05	0.149650
22	城 中 区	2005421	2020年青海省政 府专项债券(十 四期)	20青海债16	其他领域 专项债券	2020- 05-25	2020- 05-26	2030- 05-26	7,000.00	2,101.014650	30.01	10年	2.99	2,093.000000	1.00	7.000000	0.08	0.560000	0.05	0.454650
23	城 中 区	2105841	2021年青海省政 府专项债券(二 期)	21青海债11	其他领域 专项债券	2021- 09-13	2021- 09-14	2031- 09-14	10,000.00	3,121.655500	31.22	10年	3.11	3,110.000000	1.00	10.000000	0.10	1.000000	0.05	0.655500
24	城 中 区	2205409	2022年青海省政 府专项债券(一 期)	22青海债02	其他领域 专项债券	2022- 03-21	2022- 03-22	2032- 03-22	3,000.00	915.495600	30.52	10年	3.04	912.000000	1.00	3.000000	0.10	0.300000	0.05	0.195600
25	城 中 区	2271034	2022年青海省政 府一般债券(二 期)	22青海债18	一般债券	2022- 06-17	2022- 06-20	2029- 06-20	3,801.00	797.299394	20.98	7年	2.98	792.888600	1.00	3.801000	0.10	0.380100	0.05	0.229694
26	城 中 区	2271035	2022年青海省政 府一般债券(三 期)	22青海债19	一般债券	2022- 06-17	2022- 06-20	2052- 06-20	2,000.00	2,054.402600	#####	30年	3.42	2,052.000000	1.00	2.000000	0.10	0.200000	0.05	0.202600