

### 关于 2007 年度记账式国债还本付息有关事项的通知

各会员单位：

根据《财政部关于 2007 年记账式国债及储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2007]4 号),现将 2007 年度在本所上市交易的记账式国债还本、付息安排及有

关事项通知如下。

一、到期国债债权登记日为兑付日前 3 个工作日,债权登记后即行摘牌;付息国债债权登记日为付息日前 1 个工作日。凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者,为

当期国债本息所有者。

二、付息国债的除息交易日为债权登记日后一交易日,当日,本所在该国债“证券简称”前冠以“XD”以示提醒。  
三、年内遇国债到期摘牌的,本所将另行通知。

四、各期国债还本付息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

附件:2007 年度记账式国债到期还本付息安排明细表  
上海证券交易所  
二〇〇七年一月二十三日

附件

2007年度记账式国债到期还本付息安排明细表

序号	债券简称	债券代码	利息种类	期限	年利率(%)	付息方式	到期日	债权登记日	兑付停牌/除息 交易日	实际兑付/ 实际付息日	备注
1	06国债(11)	010611	固定利息	6个月	4.26	一次还本付息	2007-1-25	2007-1-22	2007-1-23	2007-1-25	兑付
2	21国债(7)	010107	固定利息	20年	4.26	按半年付息	2007-1-31	2007-1-31	2007-1-31	2007-1-31	兑息
3	03国债(1)	010301	固定利息	7年	2.66	按半年付息	2007-2-19	2007-2-16	2007-2-26	2007-2-26	兑息
4	06国债(1)	010601	固定利息	7年	2.51	按半年付息	2007-2-27	2007-2-26	2007-2-27	2007-2-27	兑息
5	05国债(1)	010501	固定利息	10年	4.44	按半年付息	2007-2-28	2007-2-27	2007-2-28	2007-2-28	兑息
6	06国债(2)	010621	固定利息	3个月	2.6	按半年付息	2007-3-14	2007-3-9	2007-3-14	2007-3-14	兑付
7	02国债(13)	010213	固定利息	15年	2.6	按半年付息	2007-3-20	2007-3-20	2007-3-20	2007-3-20	兑息
8	06国债(16)	010616	固定利息	10年	2.92	按半年付息	2007-3-26	2007-3-26	2007-3-26	2007-3-26	兑息
9	06国债(3)	010603	固定利息	10年	2.8	按半年付息	2007-3-27	2007-3-26	2007-3-27	2007-3-27	兑息
10	03国债(3)	010303	固定利息	20年	3.4	按半年付息	2007-4-17	2007-4-16	2007-4-17	2007-4-17	兑息
11	06国债(4)	010604	固定利息	3年	2.12	按半年付息	2007-4-17	2007-4-16	2007-4-17	2007-4-17	兑息
12	02国债(3)	010203	固定利息	10年	2.54	按半年付息	2007-4-18	2007-4-17	2007-4-18	2007-4-18	兑息
13	04国债(3)	010403	固定利息	5年	4.42	按半年付息	2007-4-20	2007-4-19	2007-4-20	2007-4-20	兑息
14	21国债(3)	010103	固定利息	7年	3.27	按半年付息	2007-4-24	2007-4-23	2007-4-24	2007-4-24	兑息
15	05国债(3)	010503	固定利息	5年	3.3	按半年付息	2007-4-25	2007-4-25	2007-4-25	2007-4-25	兑息
16	05国债(4)	010504	固定利息	20年	4.11	按半年付息	2007-5-15	2007-5-14	2007-5-15	2007-5-15	兑息
17	05国债(12)	010512	固定利息	15年	3.65	按半年付息	2007-5-15	2007-5-14	2007-5-15	2007-5-15	兑息
18	06国债(19)	010619	固定利息	15年	3.27	按半年付息	2007-5-15	2007-5-14	2007-5-15	2007-5-15	兑息
19	06国债(5)	010605	固定利息	5年	2.4	按半年付息	2007-5-16	2007-5-15	2007-5-16	2007-5-16	兑息
20	20国债(4)	010004	浮动利息	10年	2.87	按半年付息	2007-5-23	2007-5-22	2007-5-23	2007-5-23	兑息
21	04国债(4)	010404	固定利息	7年	4.89	按半年付息	2007-5-25	2007-5-24	2007-5-25	2007-5-25	兑息
22	06国债(6)	010606	固定利息	7年	2.62	按半年付息	2007-5-25	2007-5-24	2007-5-25	2007-5-25	兑息
23	05国债(15)	010505	固定利息	7年	3.37	按半年付息	2007-5-25	2007-5-24	2007-5-25	2007-5-25	兑息
24	06国债(8)	010608	固定利息	1年	1.924	按半年付息	2007-6-12	2007-6-12	2007-6-12	2007-6-12	兑息
25	06国债(9)	010609	固定利息	20年	3.7	按半年付息	2007-6-26	2007-6-25	2007-6-26	2007-6-26	兑息
26	05国债(7)	010507	固定利息	2年	1.58	按半年付息	2007-7-15	2007-7-11	2007-7-12	2007-7-16	兑息
27	06国债(10)	010610	固定利息	3年	2.34	按半年付息	2007-7-17	2007-7-16	2007-7-17	2007-7-17	兑息
28	21国债(7)	010107	固定利息	20年	4.26	按半年付息	2007-7-31	2007-7-30	2007-7-31	2007-7-31	兑息
29	05国债(8)	010508	固定利息	3年	1.93	按半年付息	2007-8-15	2007-8-14	2007-8-15	2007-8-15	兑息
30	06国债(12)	010612	固定利息	5年	2.72	按半年付息	2007-8-15	2007-8-14	2007-8-15	2007-8-15	兑息
31	02国债(10)	010210	固定利息	7年	2.39	按半年付息	2007-8-16	2007-8-15	2007-8-16	2007-8-16	兑息
32	99国债(5)	009905	固定利息	8年	3.28	按半年付息	2007-8-20	2007-8-15	2007-8-16	2007-8-20	兑息

序号	债券简称	债券代码	利息种类	期限	年利率(%)	付息方式	到期日	债权登记日	兑付停牌/除息 交易日	实际兑付/ 实际付息日	备注
33	03国债(7)	010307	固定利息	7年	2.66	按半年付息	2007-8-20	2007-8-17	2007-8-20	2007-8-20	兑息
34	04国债(7)	010407	固定利息	7年	4.71	按半年付息	2007-8-25	2007-8-24	2007-8-27	2007-8-27	兑息
35	05国债(9)	010509	固定利息	7年	2.83	按半年付息	2007-8-25	2007-8-24	2007-8-27	2007-8-27	兑息
36	05国债(1)	010501	固定利息	10年	4.44	按半年付息	2007-8-28	2007-8-27	2007-8-28	2007-8-28	兑息
37	06国债(13)	010613	固定利息	7年	2.89	按半年付息	2007-8-31	2007-8-30	2007-8-31	2007-8-31	兑息
38	97国债(4)	009704	固定利息	10年	9.78	按半年付息	2007-9-5	2007-8-31	2007-9-3	2007-9-5	兑付
39	06国债(15)	010615	固定利息	1年	1.958	到期一次付息	2007-9-15	2007-9-14	2007-9-13	2007-9-17	兑付
40	03国债(8)	010308	固定利息	10年	3.02	按半年付息	2007-9-17	2007-9-14	2007-9-17	2007-9-17	兑息
41	02国债(13)	010213	固定利息	15年	2.6	按半年付息	2007-9-20	2007-9-19	2007-9-20	2007-9-20	兑息
42	99国债(8)	009908	固定利息	10年	3.3	按半年付息	2007-9-23	2007-9-21	2007-9-24	2007-9-24	兑息
43	21国债(10)	010110	固定利息	10年	2.95	按半年付息	2007-9-25	2007-9-24	2007-9-25	2007-9-25	兑息
44	06国债(16)	010616	固定利息	10年	2.92	按半年付息	2007-9-26	2007-9-25	2007-9-26	2007-9-26	兑息
45	06国债(3)	010603	固定利息	10年	2.8	按半年付息	2007-9-27	2007-9-26	2007-9-27	2007-9-27	兑息
46	06国债(17)	010617	固定利息	3年	2.29	按半年付息	2007-10-16	2007-10-15	2007-10-16	2007-10-16	兑息
47	03国债(13)	010303	固定利息	20年	3.4	按半年付息	2007-10-17	2007-10-16	2007-10-17	2007-10-17	兑息
48	04国债(8)	010408	固定利息	5年	4.3	按半年付息	2007-10-20	2007-10-19	2007-10-22	2007-10-22	兑息
49	05国债(11)	010511	固定利息	5年	2.14	按半年付息	2007-10-20	2007-10-19	2007-10-22	2007-10-22	兑息
50	02国债(14)	010214	固定利息	5年	2.65	按半年付息	2007-10-24	2007-10-19	2007-10-22	2007-10-24	兑付
51	06国债(18)	010618	固定利息	5年	2.48	按半年付息	2007-10-25	2007-10-24	2007-10-25	2007-10-25	兑息
52	21国债(12)	010112	固定利息	10年	3.05	按半年付息	2007-10-30	2007-10-29	2007-10-30	2007-10-30	兑息
53	20国债(10)	010010	浮动利息	7年	2.9	按半年付息	2007-11-14	2007-11-9	2007-11-12	2007-11-14	兑付
54	05国债(4)	010504	固定利息	20年	4.11	按半年付息	2007-11-15	2007-11-14	2007-11-15	2007-11-15	兑息
55	05国债(12)	010512	固定利息	15年	3.65	按半年付息	2007-11-15	2007-11-14	2007-11-15	2007-11-15	兑息
56	06国债(19)	010619	固定利息	15年	3.27	按半年付息	2007-11-15	2007-11-14	2007-11-15	2007-11-15	兑息
57	03国债(11)	010311	固定利息	7年	3.5	按半年付息	2007-11-19	2007-11-16	2007-11-19	2007-11-19	兑息
58	04国债(10)	010410	固定利息	7年	4.86	按半年付息	2007-11-25	2007-11-23	2007-11-26	2007-11-26	兑息
59	05国债(13)	010513	固定利息	7年	3.01	按半年付息	2007-11-25	2007-11-23	2007-11-26	2007-11-26	兑息
60	06国债(20)	010620	固定利息	7年	2.91	按半年付息	2007-11-27	2007-11-26	2007-11-27	2007-11-27	兑息
61	02国债(15)	010215	固定利息	7年	2.93	按半年付息	2007-12-6	2007-12-5	2007-12-6	2007-12-6	兑息
62	05国债(14)	010514	固定利息	2年	1.75	按半年付息	2007-12-15	2007-12-13	2007-12-17	2007-12-17	兑息
63	21国债(15)	010115	固定利息	7年	3	按半年付息	2007-12-18	2007-12-17	2007-12-18	2007-12-18	兑息
64	06国债(9)	010609	固定利息	20年	3.7	按半年付息	2007-12-26	2007-12-25	2007-12-26	2007-12-26	兑息

注:1、国债兑付或付息日遇节假日顺延至下一交易日。2、本表中浮动利率国债的利率为本计息周期的执行利率。



# 2007 赢在中国

## 资本市场投资峰会

### 中国资本市场第 20 届季度高级研讨会

一场扣人心弦的高峰论坛,一次名流云集的年度盛会  
 回顾与展望,研讨当下的资本市场  
 ——2007 年投资策略  
 ——面对涨幅超过 100%的证券市场是攻还是守? 牛市行情是否仍会继续……  
 风景优美、高手如云,期待您的参与!

参会嘉宾:基金经理 / 券商研究所所长 / 银行、保险、信托公司投资部高层 / 咨询公司、私募基金 / 高端投资者等  
 会议时间:2007 年 2 月 3 日 9:00-18:00  
 会议地点:浙江嘉兴世茂花园酒店(准五星) 320 国道嘉兴段七号桥  
 主办单位:上海证券报 中国证券网 万国测评·大智慧  
 指定酒店:嘉兴世茂花园酒店  
 指定公关:上海昊源·佳月音联合传媒机构  
 参会热线:021-38967718 张小姐 58769999\*179 王小姐

# 看行情 稳 就用 大智慧

稳定的行情 稳定的信息 稳定可靠的服务 稳稳稳

80家券商, 100个主站每天稳定运行  
要快要用大智慧, 要稳当然也要用大智慧

免费下载 免费使用 [www.gw.com.cn](http://www.gw.com.cn)