

债券代码：138864.SH

债券简称：23 金茂 01

上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)2026 年付息公告

本期债券付息情况如下：

- 1、债券代码：138864.SH
- 2、债券简称：23 金茂 01
- 3、本年度计息期限：2025 年 2 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日。
- 4、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.80%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 38 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 2 月 13 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
- 6、债券付息日：2026 年 2 月 20 日。
- 7、实际付息日：2026 年 2 月 24 日。

特此公告。

（本页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2026 年付息公告》之盖章页）

上海金茂投资管理集团有限公司
2026 年 2 月 9 日

