

福建省财政厅

闽财库函〔2023〕5号

关于2023年第一期福建省省级国库现金管理 商业银行定期存款招标结果的公告

按照《福建省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求，
现将2023年第一期福建省省级国库现金管理商业银行定期存款
招标结果公布如下：

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	兴业银行股份有限公司	764,000,000.00	1.60	6,112,000.00
2	中国工商银行股份有限公司福建省分行	520,000,000.00	1.60	4,160,000.00
3	中国农业银行股份有限公司福建省分行	504,000,000.00	1.60	4,032,000.00
4	中国建设银行股份有限公司福建省分行	484,000,000.00	1.60	3,872,000.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	473,000,000.00	1.60	3,784,000.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	354,000,000.00	1.60	2,832,000.00
7	福建福州农村商业银行股份有限公司	339,000,000.00	1.60	2,712,000.00
8	中信银行股份有限公司福州分行	327,000,000.00	1.60	2,616,000.00
9	福建海峡银行股份有限公司	311,000,000.00	1.60	2,488,000.00
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	276,000,000.00	1.60	2,208,000.00

序号	中标人名称	存款额度(元)	存款利率(%)	预计利息(元)
11	厦门国际银行股份有限公司福州分行	247,000,000.00	1.60	1,976,000.00
12	交通银行股份有限公司福建省分行	243,000,000.00	1.60	1,944,000.00
13	厦门银行股份有限公司福州分行	210,000,000.00	1.60	1,680,000.00
14	中国光大银行股份有限公司福州分行	200,000,000.00	1.60	1,600,000.00
15	泉州银行股份有限公司福州分行	170,000,000.00	1.60	1,360,000.00
16	中国民生银行股份有限公司福州分行	107,000,000.00	1.60	856,000.00
17	浙商银行股份有限公司福州分行	93,000,000.00	1.60	744,000.00
18	华夏银行股份有限公司福州分行	90,000,000.00	1.60	720,000.00
19	广发银行股份有限公司福州分行	88,000,000.00	1.60	704,000.00
20	平安银行股份有限公司福州分行	81,000,000.00	1.60	648,000.00
21	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	51,000,000.00	1.60	408,000.00
22	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	25,000,000.00	1.60	200,000.00
23	恒丰银行股份有限公司福州分行	22,000,000.00	1.60	176,000.00
24	渤海银行股份有限公司福州分行	21,000,000.00	1.60	168,000.00
	合计	6,000,000,000.00	1.60	48,000,000.00

本期国库现金管理操作规模为 60 亿元，操作期限为 6 个月，起息日为 2023 年 3 月 6 日，到期日为 2023 年 9 月 6 日。



信息公开类型：主动公开

