福建省财政厅 现金管理
中国人民银行福建省分行 通知书

闽财库现金〔2026〕18号

福建省财政厅 中国人民银行福建省分行关于2026年第十三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2026年第十三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	3,113,000,000.00	0.9	2,334,750.00
2	中国工商银行股份有限公司福建省分行	2,403,000,000.00	0.7	1,401,750.00
3	中国建设银行股份有限公司福建省分行	2,213,000,000.00	0.7	1,290,916.67
4	中国农业银行股份有限公司福建省分行	2,212,000,000.00	0.7	1,290,333.33

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
5	中国银行股份有限公司福建省分行	2,066,000,000.00	0.7	1,205,166.67
6	招商银行股份有限公司福州分行	1,777,000,000.00	0.9	1,332,750.00
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	1,583,000,000.00	0.9	1,187,250.00
8	中信银行股份有限公司福州分行	1,536,000,000.00	0.9	1,152,000.00
9	福建海峡银行股份有限公司	1,347,000,000.00	1.1	1,234,750.00
10	交通银行股份有限公司福建省分行	1,339,000,000.00	0.9	1,004,250.00
11	厦门银行股份有限公司福州分行	1,253,000,000.00	1.1	1,148,583.33
12	中国光大银行股份有限公司福州分行	1,250,000,000.00	0.9	937,500.00
13	泉州银行股份有限公司福州分行	1,060,000,000.00	1.1	971,666.67
14	平安银行股份有限公司福州分行	1,059,000,000.00	0.9	794,250.00
15	中国民生银行股份有限公司福州分行	849,000,000.00	0.9	636,750.00
16	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	785,000,000.00	0.9	588,750.00
17	福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行	740,000,000.00	1.1	678,333.33
18	厦门国际银行股份有限公司福州分行	699,000,000.00	1.1	640,750.00
19	渤海银行股份有限公司福州分行	687,000,000.00	0.9	515,250.00
20	福建福州农村商业银行股份有限公司	608,000,000.00	1.1	557,333.33
21	恒丰银行股份有限公司福州分行	416,000,000.00	0.9	312,000.00
22	广发银行股份有限公司福州分行	322,000,000.00	0.9	241,500.00
23	浙商银行股份有限公司福州分行	303,000,000.00	0.9	227,250.00
24	华夏银行股份有限公司福州分行	292,000,000.00	0.9	219,000.00
25	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	88,000,000.00	1.1	80,666.67
	合计	**30,000,000,000.00**	-	**21,983,500.00**

2026年第十三期国库现金管理操作规模为300亿元，操作期限为1个月，起息日为2026年11月17日，到期日为2026年12月17日。

本期业务定价需符合人民银行利率管理及福建省市场利率定价自律机制要求。

福建省财政厅

中国人民银行福建省分行

2026 年 11 月 16 日

信息公开类型：主动公开

福建省财政厅办公室　　2026 年 11 月 16 日印发