

## 2021年1月至3月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

發行類別 <sup>2</sup>	暫定投標日期 (日/月/年)	暫定發行日期 (日/月/年)	暫定發行額 (港元)
<b>2021年1月</b>			
91日期票據	05/01/2021	06/01/2021	約593.17億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/01/2021	06/01/2021	180億
91日期票據	12/01/2021	13/01/2021	約613.21億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/01/2021	13/01/2021	180億
91日期票據	19/01/2021	20/01/2021	約555.35億 <sup>3</sup>
182日期票據	19/01/2021	20/01/2021	170億
364日期票據	19/01/2021	20/01/2021	50億
91日期票據	26/01/2021	27/01/2021	約333.98億 <sup>3</sup>
182日期票據	26/01/2021	27/01/2021	118億
<b>2021年2月</b>			
91日期票據	02/02/2021	03/02/2021	約369.39億 <sup>3</sup>
182日期票據	02/02/2021	03/02/2021	110億
91日期票據	09/02/2021	10/02/2021	約407.92億 <sup>3</sup>
182日期票據	09/02/2021	10/02/2021	100億
92日期票據	16/02/2021	17/02/2021	約521.50億 <sup>3</sup>
182日期票據	16/02/2021	17/02/2021	140億
364日期票據	16/02/2021	17/02/2021	13億
2年期債券	19/02/2021	22/02/2021	12億
91日期票據	23/02/2021	24/02/2021	約462.49億 <sup>3</sup>
182日期票據	23/02/2021	24/02/2021	130億
<b>2021年3月</b>			
91日期票據	02/03/2021	03/03/2021	約513.06億 <sup>3</sup>
182日期票據	02/03/2021	03/03/2021	120億
91日期票據	09/03/2021	10/03/2021	約474.69億 <sup>3</sup>
182日期票據	09/03/2021	10/03/2021	140億
91日期票據	16/03/2021	17/03/2021	約443.32億 <sup>3</sup>
182日期票據	16/03/2021	17/03/2021	110億
364日期票據	16/03/2021	17/03/2021	13億
91日期票據	23/03/2021	24/03/2021	約442.16億 <sup>3</sup>
183日期票據	23/03/2021	24/03/2021	110億
91日期票據	30/03/2021	31/03/2021	約573.72億 <sup>3</sup>
182日期票據	30/03/2021	31/03/2021	150億

所有投標日期、發行額及發行日期僅屬暫定性質。新發行的外匯基金票據詳情將於有關投標日期前最少4個工作日確定及公布。新發行的外匯基金債券詳情將於有關投標日期前7個工作日確定及公布。金管局可能會因應市況，調整發行時間表。

### 附註

- (1) 下一期時間表將於2021年2月中公布，涉及期間由2021年4月至6月。
- (2) 由於市場假期的影響，實際期限可能會略有出入。
- (3) 由於每批91日期票據均包括為吸納近期就未償還外匯基金票據及債券總額支付的利息的數額，因此未能準確預測每批91日期票據的發行額，有關發行額將於投標日期前最少4個工作日確定及公布。所載數字代表計劃對外匯基金票據及債券期限作出的調整後的續期數額。