

2021年7至9月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表¹

(於2021年8月25日修訂)

發行類別 ²	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)
2021年7月			
91日期票據	06/07/2021	07/07/2021	約593.34億 ³
182日期票據	06/07/2021	07/07/2021	180億
364日期票據	06/07/2021	07/07/2021	50億
91日期票據	13/07/2021	14/07/2021	約613.39億 ³
182日期票據	13/07/2021	14/07/2021	180億
91日期票據	20/07/2021	21/07/2021	約555.59億 ³
182日期票據	20/07/2021	21/07/2021	170億
91日期票據	27/07/2021	28/07/2021	約334.24億 ³
182日期票據	27/07/2021	28/07/2021	126億
2021年8月			
91日期票據	03/08/2021	04/08/2021	約369.52億 ³
184日期票據	03/08/2021	04/08/2021	110億
364日期票據	03/08/2021	04/08/2021	50億
91日期票據	10/08/2021	11/08/2021	約408.06億 ³
182日期票據	10/08/2021	11/08/2021	100億
91日期票據	17/08/2021	18/08/2021	約521.64億 ³
182日期票據	17/08/2021	18/08/2021	140億
364日期票據	17/08/2021	18/08/2021	30億
2年期債券	20/08/2021	23/08/2021	12億
91日期票據	24/08/2021	25/08/2021	約463.21億 ³
182日期票據	24/08/2021	25/08/2021	130億
91日期票據	31/08/2021	01/09/2021	約513.32億
182日期票據	31/08/2021	01/09/2021	120億
364日期票據	31/08/2021	01/09/2021	50億
2021年9月			
91日期票據	07/09/2021	08/09/2021	約524.79億 ^{3,4}
182日期票據	07/09/2021	08/09/2021	140億
91日期票據	14/09/2021	15/09/2021	約493.47億 ^{3,4}
182日期票據	14/09/2021	15/09/2021	110億
90日期票據	21/09/2021	23/09/2021	約492.27億 ^{3,4}
181日期票據	21/09/2021	23/09/2021	110億
91日期票據	28/09/2021	29/09/2021	約623.82億 ^{3,4}
182日期票據	28/09/2021	29/09/2021	150億
364日期票據	28/09/2021	29/09/2021	50億

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8月中公布，涉及期間由2021年10月至12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。
- (4) 已計及於2021年8月25日公布增加發行50億港元。