中國香港 國際儲備及外匯流動性數據範本 2025年9月30日 (百萬美元)

I. 官方儲備資產及其他外幣資產(大約市值)

(1) 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 403,741 (a) 證券 (註2) 306,254 其中:總部設於香港但辦事處位於海外的發行人 0 (b) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 97,487 (i) 其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織 (註3) 96,349 (ii) 總部設於香港的銀行 (註4)		
(a) 證券 (註2) 306,254 其中:總部設於香港但辦事處位於海外的發行人 0 (b) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 97,487 (i) 其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織 (註3) 96,349 (ii) 總部設於香港的銀行 (註4) 其中:辦事處位於海外的銀行 (iii) 總部設於香港以外的銀行 (註4) 1,138 其中:辦事處位於香港的銀行 0 (3) 特別提款權 (4) 黃金 (包括黃金存款及(如適用)黃金掉期) 254 - 純金數量 (66,798 安土,每安土 3,806.55 美元) 0 (5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的存款 1,057 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 43,054 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金 43,054	A. 官方儲備資產 <i>(註1)</i>	419,091
其中:總部設於香港但辦事處位於海外的發行人 0 (b) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 97,487 (i) 其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織 (註3) 96,349 (ii) 總部設於香港的銀行 (註4) 其中:辦事處位於海外的銀行 (iii) 總部設於香港以外的銀行 (註4) 1,138 其中:辦事處位於海外的銀行 (2) 在國際貨幣基金組織的儲備資産 (註5) 0 (3) 特別提款權 (4) 黄金(包括黃金存款及(如適用)黃金掉期) 254 — 組金數量 (66,798 安土,每安土 3,806.55美元) 0 (5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 43,054	(1) 外匯儲備(可自由兌換的外幣)	403,741
(b) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 97,487 (i) 其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織(註3) 96,349 (ii) 總部設於香港的銀行(註4) 其中:辦事處位於海外的銀行 (iii) 總部設於香港以外的銀行(註4) 1,138 其中:辦事處位於香港的銀行 0 (2) 在國際貨幣基金組織的儲備資產(註5) 0 (3) 特別提款權 254 - 純金數量(66,798 安士,每安士 3,806.55 美元) 0 (5) 其他儲備資產(請註明) 15,096 金融衍生工具(註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他(註7) 14,896 B. 其他外幣資產(請註明)(註8) 45,943 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資金 43,054	(a) 證券 <i>(註2)</i>	306,254
(i) 其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織 (註3) 96,349 (ii) 總部設於香港的銀行 (註4) 其中: 辦事處位於海外的銀行 (iii) 總部設於香港以外的銀行 (註4) 1,138 其中: 辦事處位於香港的銀行 (2) 在國際貨幣基金組織的儲備資產 (註5) 0 (3) 特別提款權 (4) 黃金(包括黃金存款及(如適用)黃金掉期) 254 — 純金數量 (66,798 安士,每安士 3,806.55 美元) 0 (5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資金融衍生工具 不包括在官方儲備內的資金	其中:總部設於香港但辦事處位於海外的發行人	0
(ii) 總部設於香港的銀行 (註4) 其中:辦事處位於海外的銀行 (iii) 總部設於香港以外的銀行 (註4) 其中:辦事處位於香港的銀行 (2) 在國際貨幣基金組織的儲備資產 (註5) 0 (3) 特別提款權 254 (4) 黄金 (包括黄金存款及 (如適用)黄金掉期) 254 - 純金數量 (66,798 安土,每安土 3,806.55 美元) 0 (5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的資款 1,057 不包括在官方儲備內的貢款 43,054 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金	(b) 存放於以下機構的貨幣及存款總額:	97,487
其中:辦事處位於海外的銀行 (iii)總部設於香港以外的銀行(註4) 1,138 其中:辦事處位於香港的銀行 (2)在國際貨幣基金組織的儲備資產(註5) 0 (3)特別提款權 (4)黄金(包括黃金存款及(如適用)黃金掉期) 254 - 純金數量(66,798 安士,每安士 3,806.55 美元) 0 (5)其他儲備資產(請註明) 15,096 金融衍生工具(註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他(註7) 14,896 B. 其他外幣資產(請註明)(註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的贷款 43,054 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金	(i) 其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織 <i>(註3)</i>	96,349
(iii) 總部設於香港以外的銀行 (註4) 1,138 其中:辦事處位於香港的銀行 0 (2) 在國際貨幣基金組織的儲備資產 (註5) 0 (3) 特別提款權 254 一純金數量 (66,798 安土,每安土 3,806.55 美元) 0 (5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的資金	(ii) 總部設於香港的銀行 (註4)	
其中:辦事處位於香港的銀行(2) 在國際貨幣基金組織的儲備資產 (註5)0(3) 特別提款權(4) 黃金 (包括黃金存款及 (如適用)黃金掉期)254一 純金數量 (66,798 安士,每安士 3,806.55 美元)0(5) 其他儲備資產 (請註明)15,096金融衍生工具 (註6)200提供予非銀行非常駐機構的貸款0其他 (註7)14,896B. 其他外幣資產 (請註明) (註8)45,943不包括在官方儲備內的證券1,057不包括在官方儲備內的資款43,054不包括在官方儲備內的金融衍生工具不包括在官方儲備內的資金	其中:辦事處位於海外的銀行	
(2) 在國際貨幣基金組織的儲備資產 (註5) 0 (3) 特別提款權 254 (4) 黄金(包括黄金存款及(如適用)黄金掉期) 254 - 純金數量 (66,798 安土,每安土 3,806.55美元) 0 (5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金	(iii) 總部設於香港以外的銀行 (註4)	1,138
(3) 特別提款權 254 (4) 黄金(包括黄金存款及(如適用)黄金掉期) 254 一 純金數量(66,798 安士,每安士 3,806.55美元) 0 (5) 其他儲備資產(請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產(請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資金 不包括在官方儲備內的資金	其中:辦事處位於香港的銀行	
(4) 黄金(包括黄金存款及(如適用)黄金掉期) 254 — 純金數量(66,798 安土,每安土 3,806.55美元) 0 (5) 其他儲備資產(請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產(請註明)(註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資金 不包括在官方儲備內的資金	(2) 在國際貨幣基金組織的儲備資產 (註5)	0
一 納金數量 (66,798 安土,每安土 3,806.55 美元) 0 (5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資金 不包括在官方儲備內的資金 1,057	(3) 特別提款權	
(5) 其他儲備資產 (請註明) 15,096 金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資金	(4) 黄金(包括黄金存款及(如適用)黄金掉期)	254
金融衍生工具 (註6) 200 提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金	一 純金數量 (66,798 安士 · 每安士 3,806.55 美元)	0
提供予非銀行非常駐機構的貸款 0 其他 (註7) 14,896 B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的資款 43,054 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資款 不包括在官方儲備內的資金 不包括在官方儲備內的責金	(5) 其他儲備資產 (請註明)	15,096
其他 (註7)14,896B. 其他外幣資產 (請註明) (註8)45,943不包括在官方儲備內的證券1,057不包括在官方儲備內的存款43,054不包括在官方儲備內的貸款不包括在官方儲備內的金融衍生工具不包括在官方儲備內的黃金1,057	金融衍生工具 <i>(註6)</i>	200
B. 其他外幣資產 (請註明) (註8) 45,943 不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的存款 43,054 不包括在官方儲備內的貸款 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金	提供予非銀行非常駐機構的貸款	0
不包括在官方儲備內的證券 1,057 不包括在官方儲備內的存款 43,054 不包括在官方儲備內的貸款 ** 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 ** 不包括在官方儲備內的黃金 **	其他 <i>(註7)</i>	14,896
不包括在官方儲備內的存款 43,054 不包括在官方儲備內的貸款 ** 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 ** 不包括在官方儲備內的黃金 **	B. 其他外幣資產(請註明) (註8)	45,943
不包括在官方儲備內的貸款 不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金	不包括在官方儲備內的證券	1,057
不包括在官方儲備內的金融衍生工具 不包括在官方儲備內的黃金	不包括在官方儲備內的存款	43,054
不包括在官方儲備內的黃金	不包括在官方儲備內的貸款	
	不包括在官方儲備內的金融衍生工具	
其他 1,832	不包括在官方儲備內的黃金	
	其他	1,832

Ⅱ. 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值)

1. 外幣貸款、證券及存款	
總額	-8,513
1個月或以下	-629
1個月以上至3個月	-952
3個月以上至1年	-6,932
流出資金 (-)	
本金	
總額	-7,723
1個月或以下	-621
1個月以上至3個月	-805
3個月以上至1年	-6,297
利息	
總額	-790
1 個月或以下	-8
1個月以上至3個月	-147
3個月以上至1年	-635
流入資金 (+)	
本金	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
利息	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	

2. 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額	
(包括貨幣掉期合約的遠期交易部分)	
(a) 短倉 (-)	
總額	-300
1個月或以下	-300
1個月以上至3個月	0
3個月以上至1年	0
(b) 長倉 (+)	
總額	0
1 個月或以下	0
1個月以上至3個月	0
3個月以上至1年	0
3. 其他(請註明)	
總額	-282
1個月或以下	-282
1個月以上至3個月	0
3個月以上至1年	0
因回購協議流出的資金 (-)	
總額	-209
1個月或以下	-209
1個月以上至3個月 3個月以上至1年	0
	0
因反向回購協議流人的資金 (+) 總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
貿易信貸 (-)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
貿易信貸 (+)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
其他應付帳款 (-)	
總額	-73
1個月或以下	-73
1個月以上至3個月	0
3個月以上至1年	0
其他應收帳款 (+)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	

Ⅲ. 外幣資產或有短期流出淨額(面值)

1. 或有外幣負債	
總額	-1,387
1個月或以下	-1,387
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(a) 1年內到期的有抵押債務擔保	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(b) 其他或有負債 <i>(註9)</i>	
總額	-1,387
1個月或以下	-1,387
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
2. 發行時附有提早贖回權的外幣證券 (可認沽債券) 總額	
3. 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度:	
8	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(a) 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構	
總額	
1 個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
其他國家貨幣管理當局 (+)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月 3個月以上至1年	
國際結算銀行 (+)	
图序和 [1] (*)	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3 個月以上至 1 年	
國際貨幣基金組織 (+)	
總額	
1 個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
其他國際機構 (+)	
總額	
1 個月或以下 1個月以上至 3 個月	
3個月以上至1年	
(b) 總部設於香港的銀行及其他金融機構 (+)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(c) 總部設於香港以外的銀行及其他金融機構 (+)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
4. 無條件提供予下並機構但未被提取的信貸額度:	
總額 1 伊日式以下	
1 個月或以下 1個月以上至 3 個月	
3個月以上至1年	
・ 回りの上土・中	L

(a) 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構	
(a) 共他國永貝幣官理量同、國際結算銀行、國際貝幣基金組織及共他國際機構 總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
其他國家貨幣管理當局 (-)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
國際結算銀行 (-)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
國際貨幣基金組織 (-)	
幽怀冥巾至亚河啊() 總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
其他國際機構 (-)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(b) 總部設於香港的銀行及其他金融機構 (-)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(c) 總部設於香港以外的銀行及其他金融機構 (-)	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
5. 外幣與本地貨幣期權的長短倉總額	
(a) 短倉	
總額	
1 個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(i) 買入認沽期權	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(ii) 沽出認購期權	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(b) 長倉	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(i) 買入認購期權	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	
(ii) 沽出認沽期權	
總額	
1個月或以下	
1個月以上至3個月	
3個月以上至1年	

144	- , <i>- , l</i> = 4a to	
1角元	5. 到價期權	
	以現行匯率計	
(a)	短倉	
	總額	
	1 個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
/b)	長倉	
(D)		
	總額	
	1個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
(2)	+ 5% (如貶值5%)	
	短倉	
(a)		
	總額	
	1個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
(b)	長倉	
` /	總額	
	1 個月或以下	
-		
<u> </u>	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
	- 5% (如升值5%)	
(a)	短倉	
	總額	
	1 個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
/I- \		
(d)	長倉	
	總額	
	1個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
(4)	+ 10% (如貶值10%)	
	短倉	
(a)		
<u> </u>	總額	
<u> </u>	1個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
(b)	長倉	
	總額	
	1個月或以下	
	1個月以上至3個月	
-	「四八八上土♥四八 2/四日NL云4年	
/ <u>`</u>	3個月以上至1年	
	- 10% (如升值10%)	
(a)	短倉	
	總額	
	1 個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
(h)	長倉	
(0)		
	總額	
	1個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
(6)	其他(請註明)	
	短倉	
(α)	總額	
-		
<u> </u>	1個月或以下	
	1個月以上至3個月	
	3個月以上至1年	
(b)	長倉	
, ,	總額	
\vdash	1 個月或以下	
-		
<u> </u>	1個月以上至3個月	
1	3個月以上至1年	

Ⅳ. 備忘項目

(1) 定期申報:	
(a) 與匯率掛鈎的短期本地貨幣債務	
(b) 以外幣為單位並以其他方法(如以本地貨幣)交收的金融工具	
不交收遠期外匯合約	
短倉	
長倉	
其他工具	
(c) 抵押資產	1,974
包括在儲備資產內 (註10)	1,974
包括在其他外幣資產內	, ,
(d) 已借出或用作進行回購交易的證券	1,426
已借出或用作進行回購交易,並已包括在第 I 部内 (註11)	-219
已借出或用作進行回購交易,但不包括在第一部內	
借入或購入,並已包括在第一部內	
借入或購入,但不包括在第 I 部內 <i>(註12)</i>	1,645
(e) 金融衍生工具資產(淨額,按市值計算) (註13)	200
遠期	-30
期貨	142
掉期	88
期權	0
其他	
(f) 剩餘期限1年以上並需追補按金的衍生工具(遠期合約、期貨或期權合約)	0
外幣與本地貨幣的遠期及期貨合約長短倉總額(包括貨幣掉期合約的遠期交易部分)	
(a) 短倉 (–)	0
(b) 長倉 (+)	0
外幣與本地貨幣的期權長短倉總額	
(a) 短倉	
(i) 買入認沽期權	
(ii) 沽出認購期權	
(b) 長倉	
(i) 買入認購期權	
(ii) 沽出認沽期權	
(2) 不定期公布的資料:	
(a) 儲備內的貨幣組合(按貨幣組別分類) (註 14)	
特別提款權籃子內的貨幣	
以歐元為單位的儲備	
以日元為單位的儲備	
以英鎊為單位的儲備	
以美元為單位的儲備	
特別提款權籃子以外的貨幣	

- 1. 第I.A項「官方儲備資產」即按照國際貨幣基金組織(基金組織)的數據公布特殊標準(特殊標準)公布的「國際儲備」。 香港編製這些統計數據的基準詳載於基金組織的公布標準公告欄(DSBB.IMF.ORG)「概要方法」項目內。
- 2. 第I.A(1)(a)項「證券」包括流動性及變現性高的股票和債務證券。
- 3. 第I.A(1)(b)(i)項「存放於其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織的貨幣及存款總額」包括於其他國家的中央銀行、國際結算銀行及世界銀行的存款。
- 4. 第I.A(1)(b)(ii)及(iii)項「存放於總部設於香港及香港以外的銀行的貨幣及存款總額」包括於商業銀行開設的存款帳戶。
- 5. 第I.A(2)項「在國際貨幣基金組織的儲備資產」為根據《新借貸安排》提供予基金組織的貸款。
- 6. 第I.A(5)項「金融衍生工具」包括遠期外匯合約、掉期合約及期權合約的淨市值及期貨合約的未交收重估損益金額。

- 7. 第I.A(5)項「其他」主要包括反向回購協議、存放於經紀以符合金融衍生工具要求的保證金、未交收交易的應收/(應付)帳項淨額及於亞洲債券基金的投資。
- 8. 第I.B項「其他外幣資產」指不包括在儲備資產內的外幣資產,包括存放在香港銀行的外幣存款、香港銀行發行的外幣存款 證及香港特別行政區政府持有的外幣資產。
- 9. 第III.1(b)項「其他或有負債」包括有關認購國際結算銀行、亞洲開發銀行及亞洲基礎設施投資銀行股份的未催繳部分的或有負債。
- 10. 第IV.(1)(c)項「包括在儲備資產內的抵押資產」包括作為金融衍生工具保證金的現金/抵押證券。
- 11. 第IV.(1)(d)項「已借出或用作進行回購交易,並已包括在第I部內的證券」包括就借出證券及回購協議交付的證券。這些證券在資產負債表內仍然被列為資產。按照2000年9月28日發出的經修訂操作指引,「已借出或用作進行回購交易的證券」在呈報時加上負號 (-)。
- 12. 第IV.(1)(d)項「借入或購入,但不包括在第I部內的證券」包括自借出證券及反向回購協議交易收到的證券。這些證券不會在申報機構的資產負債表內予以確認。
- 13. 第IV.(1)(e)項「金融衍生工具資產」包括在第I.A(5)項下申報的「金融衍生工具」。
- 14. 第IV.(2)(a)項「儲備內的貨幣組合」每年公布一次。12月31日的貨幣組合會在下一年3月的範本內公布。
- 15. 「0」代表本月數量為0或極少。空白欄代表有關項目暫時不適用。