2026年10至12月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表[1]

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）
2026年10月			
91日期票據	06/10/2026	07/10/2026	約712.85億 [3]
182日期票據	06/10/2026	07/10/2026	190億
91日期票據	13/10/2026	14/10/2026	約703.52億 [3]
182日期票據	13/10/2026	14/10/2026	190億
91日期票據	20/10/2026	21/10/2026	約663.56億 [3]
182日期票據	20/10/2026	21/10/2026	120億
364日期票據	20/10/2026	21/10/2026	50億
91日期票據	27/10/2026	28/10/2026	約649.69億 [3]
182日期票據	27/10/2026	28/10/2026	150億
2026年11月			
91日期票據	03/11/2026	04/11/2026	約655.99億 [3]
182日期票據	03/11/2026	04/11/2026	170億
91日期票據	10/11/2026	11/11/2026	約671.67億 [3]
182日期票據	10/11/2026	11/11/2026	190億
91日期票據	17/11/2026	18/11/2026	約685.38億 [3]
182日期票據	17/11/2026	18/11/2026	150億
364日期票據	17/11/2026	18/11/2026	50億
91日期票據	24/11/2026	25/11/2026	約686.72億 [3]
182日期票據	24/11/2026	25/11/2026	150億
2年期債券	24/11/2026	25/11/2026	12億
2026年12月			
91日期票據	01/12/2026	02/12/2026	約668.04億 [3]
182日期票據	01/12/2026	02/12/2026	130億
91日期票據	08/12/2026	09/12/2026	約650.06億 [3]
183日期票據	08/12/2026	09/12/2026	140億
91日期票據	15/12/2026	16/12/2026	約642.88億 [3]
182日期票據	15/12/2026	16/12/2026	130億
364日期票據	15/12/2026	16/12/2026	21億
91日期票據	22/12/2026	23/12/2026	約660.15億 [3]
182日期票據	22/12/2026	23/12/2026	198億
91日期票據	29/12/2026	30/12/2026	約701.60億 [3]
182日期票據	29/12/2026	30/12/2026	204億

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2026年11月中公布，涉及期間由2027年1月至3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。