

## 2023年7至9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>2023年7月</b>			
28日期票據	04/07/2023	05/07/2023	20億
91日期票據	04/07/2023	05/07/2023	約641.26億 <sup>3</sup>
182日期票據	04/07/2023	05/07/2023	188億
364日期票據	04/07/2023	05/07/2023	50億
28日期票據	11/07/2023	12/07/2023	20億
91日期票據	11/07/2023	12/07/2023	約642.88億 <sup>3</sup>
182日期票據	11/07/2023	12/07/2023	190億
91日期票據	18/07/2023	19/07/2023	約605.80億 <sup>3</sup>
182日期票據	18/07/2023	19/07/2023	198億
91日期票據	25/07/2023	26/07/2023	約504.89億 <sup>3</sup>
182日期票據	25/07/2023	26/07/2023	126億
<b>2023年8月</b>			
91日期票據	01/08/2023	02/08/2023	約531.66億 <sup>3</sup>
182日期票據	01/08/2023	02/08/2023	130億
364日期票據	01/08/2023	02/08/2023	50億
91日期票據	08/08/2023	09/08/2023	約551.20億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/08/2023	09/08/2023	120億
91日期票據	15/08/2023	16/08/2023	約607.49億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/08/2023	16/08/2023	160億
364日期票據	15/08/2023	16/08/2023	30億
91日期票據	22/08/2023	23/08/2023	約567.10億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/08/2023	23/08/2023	130億
2年期債券	22/08/2023	23/08/2023	12億
23日期票據	25/08/2023	28/08/2023	6億
91日期票據	29/08/2023	30/08/2023	約568.89億 <sup>3</sup>
182日期票據	29/08/2023	30/08/2023	140億
364日期票據	29/08/2023	30/08/2023	50億
<b>2023年9月</b>			
91日期票據	05/09/2023	06/09/2023	約579.94億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/09/2023	06/09/2023	160億
91日期票據	12/09/2023	13/09/2023	約567.67億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/09/2023	13/09/2023	136億
91日期票據	19/09/2023	20/09/2023	約564.75億 <sup>3</sup>
182日期票據	19/09/2023	20/09/2023	122億
28日期票據	26/09/2023	27/09/2023	20億
91日期票據	26/09/2023	27/09/2023	約585.71億 <sup>3</sup>
182日期票據	26/09/2023	27/09/2023	150億
364日期票據	26/09/2023	27/09/2023	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2023年8月中公布，涉及期間由2023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。