

## 2024年1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>2024年1月</b>			
28日期票據	02/01/2024	03/01/2024	20億
91日期票據	02/01/2024	03/01/2024	約614.79億 <sup>3</sup>
182日期票據	02/01/2024	03/01/2024	196億
28日期票據	09/01/2024	10/01/2024	20億
91日期票據	09/01/2024	10/01/2024	約617.68億 <sup>3</sup>
182日期票據	09/01/2024	10/01/2024	190億
28日期票據	16/01/2024	17/01/2024	20億
91日期票據	16/01/2024	17/01/2024	約608.61億 <sup>3</sup>
182日期票據	16/01/2024	17/01/2024	198億
364日期票據	16/01/2024	17/01/2024	50億
91日期票據	23/01/2024	24/01/2024	約567.52億 <sup>3</sup>
182日期票據	23/01/2024	24/01/2024	126億
92日期票據	30/01/2024	31/01/2024	約571.55億 <sup>3</sup>
182日期票據	30/01/2024	31/01/2024	150億
<b>2024年2月</b>			
91日期票據	06/02/2024	07/02/2024	約572.70億 <sup>3</sup>
182日期票據	06/02/2024	07/02/2024	140億
28日期票據	09/02/2024	14/02/2024	20億
92日期票據	09/02/2024	14/02/2024	約590.40億 <sup>3</sup>
182日期票據	09/02/2024	14/02/2024	160億
364日期票據	09/02/2024	14/02/2024	30億
29日期票據	19/02/2024	20/02/2024	6億
91日期票據	20/02/2024	21/02/2024	約600.88億 <sup>3</sup>
182日期票據	20/02/2024	21/02/2024	130億
2年期債券	20/02/2024	21/02/2024	12億
91日期票據	27/02/2024	28/02/2024	約589.00億 <sup>3</sup>
182日期票據	27/02/2024	28/02/2024	140億
<b>2024年3月</b>			
91日期票據	05/03/2024	06/03/2024	約579.86億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/03/2024	06/03/2024	160億
91日期票據	12/03/2024	13/03/2024	約568.33億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/03/2024	13/03/2024	156億
364日期票據	12/03/2024	13/03/2024	30億
91日期票據	19/03/2024	20/03/2024	約561.80億 <sup>3</sup>
183日期票據	19/03/2024	20/03/2024	128億
91日期票據	26/03/2024	27/03/2024	約583.34億 <sup>3</sup>
182日期票據	26/03/2024	27/03/2024	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2024年2月中公布，涉及期間由2024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。