

## 2024年10至12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10月</b>			
92日期票據	30/09/2024	02/10/2024	約646.29億 <sup>3</sup>
182日期票據	30/09/2024	02/10/2024	200億
91日期票據	08/10/2024	09/10/2024	約653.12億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/10/2024	09/10/2024	190億
91日期票據	15/10/2024	16/10/2024	約643.14億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/10/2024	16/10/2024	190億
91日期票據	22/10/2024	23/10/2024	約602.05億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/10/2024	23/10/2024	120億
364日期票據	22/10/2024	23/10/2024	50億
96日期票據	29/10/2024	30/10/2024	約597.89億 <sup>3</sup>
182日期票據	29/10/2024	30/10/2024	150億
<b>2024年11月</b>			
91日期票據	05/11/2024	06/11/2024	約602.31億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/11/2024	06/11/2024	170億
91日期票據	12/11/2024	13/11/2024	約618.31億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/11/2024	13/11/2024	190億
91日期票據	19/11/2024	20/11/2024	約631.47億 <sup>3</sup>
182日期票據	19/11/2024	20/11/2024	150億
364日期票據	19/11/2024	20/11/2024	50億
2年期債券	22/11/2024	25/11/2024	12億
91日期票據	26/11/2024	27/11/2024	約624.88億 <sup>3</sup>
182日期票據	26/11/2024	27/11/2024	150億
<b>2024年12月</b>			
91日期票據	03/12/2024	04/12/2024	約611.04億 <sup>3</sup>
182日期票據	03/12/2024	04/12/2024	130億
30日期票據	06/12/2024	09/12/2024	8億
91日期票據	10/12/2024	11/12/2024	約598.23億 <sup>3</sup>
182日期票據	10/12/2024	11/12/2024	140億
91日期票據	17/12/2024	18/12/2024	約591.61億 <sup>3</sup>
182日期票據	17/12/2024	18/12/2024	130億
364日期票據	17/12/2024	18/12/2024	21億
89日期票據	24/12/2024	27/12/2024	約611.61億 <sup>3</sup>
180日期票據	24/12/2024	27/12/2024	198億

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11月中公布，涉及期間由2025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。