

## 2026年4至6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<br>(日/月/年) | 暫定發行日期<br>(日/月/年) | 暫定發行額<br>(港元)         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>2026年4月</b>    |                   |                   |                       |
| 92日期票據            | 31/03/2026        | 01/04/2026        | 約690.30億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 31/03/2026        | 01/04/2026        | 200億                  |
| 91日期票據            | 02/04/2026        | 08/04/2026        | 約698.96億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 02/04/2026        | 08/04/2026        | 190億                  |
| 364日期票據           | 02/04/2026        | 08/04/2026        | 40億                   |
| 91日期票據            | 14/04/2026        | 15/04/2026        | 約690.07億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 14/04/2026        | 15/04/2026        | 190億                  |
| 91日期票據            | 21/04/2026        | 22/04/2026        | 約650.20億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 21/04/2026        | 22/04/2026        | 120億                  |
| 91日期票據            | 28/04/2026        | 29/04/2026        | 約638.31億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 28/04/2026        | 29/04/2026        | 150億                  |
| <b>2026年5月</b>    |                   |                   |                       |
| 91日期票據            | 05/05/2026        | 06/05/2026        | 約642.53億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 05/05/2026        | 06/05/2026        | 170億                  |
| 364日期票據           | 05/05/2026        | 06/05/2026        | 30億                   |
| 91日期票據            | 12/05/2026        | 13/05/2026        | 約658.65億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 12/05/2026        | 13/05/2026        | 190億                  |
| 91日期票據            | 19/05/2026        | 20/05/2026        | 約671.18億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 19/05/2026        | 20/05/2026        | 150億                  |
| 2年期債券             | 22/05/2026        | 26/05/2026        | 12億                   |
| 91日期票據            | 26/05/2026        | 27/05/2026        | 約680.57億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 26/05/2026        | 27/05/2026        | 150億                  |
| <b>2026年6月</b>    |                   |                   |                       |
| 91日期票據            | 02/06/2026        | 03/06/2026        | 約655.19億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 02/06/2026        | 03/06/2026        | 130億                  |
| 364日期票據           | 02/06/2026        | 03/06/2026        | 30億                   |
| 91日期票據            | 09/06/2026        | 10/06/2026        | 約638.45億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 09/06/2026        | 10/06/2026        | 140億                  |
| 91日期票據            | 16/06/2026        | 17/06/2026        | 約631.71億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 16/06/2026        | 17/06/2026        | 130億                  |
| 91日期票據            | 23/06/2026        | 24/06/2026        | 約649.84億 <sup>3</sup> |
| 182日期票據           | 23/06/2026        | 24/06/2026        | 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2026年5月中公布，涉及期間由2026年7月至9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。