2027年1至3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）
2027年1月			
91日期票據	05/01/2027	06/01/2027	約720.81億 [3]
182日期票據	05/01/2027	06/01/2027	198億
91日期票據	12/01/2027	13/01/2027	約711.51億 [3]
182日期票據	12/01/2027	13/01/2027	198億
364日期票據	12/01/2027	13/01/2027	50億
91日期票據	19/01/2027	20/01/2027	約671.47億 [3]
182日期票據	19/01/2027	20/01/2027	126億
91日期票據	26/01/2027	27/01/2027	約657.82億 [3]
182日期票據	26/01/2027	27/01/2027	150億
2027年2月			
91日期票據	02/02/2027	03/02/2027	約662.86億 [3]
182日期票據	02/02/2027	03/02/2027	140億
91日期票據	05/02/2027	10/02/2027	約678.76億 [3]
182日期票據	05/02/2027	10/02/2027	160億
364日期票據	05/02/2027	10/02/2027	30億
91日期票據	16/02/2027	17/02/2027	約692.81億 [3]
182日期票據	16/02/2027	17/02/2027	136億
91日期票據	23/02/2027	24/02/2027	約693.96億 [3]
182日期票據	23/02/2027	24/02/2027	158億
2年期債券	23/02/2027	24/02/2027	12億
2027年3月			
91日期票據	02/03/2027	03/03/2027	約676.82億 [3]
182日期票據	02/03/2027	03/03/2027	160億
92日期票據	09/03/2027	10/03/2027	約657.13億 [3]
182日期票據	09/03/2027	10/03/2027	156億
364日期票據	09/03/2027	10/03/2027	30億
91日期票據	16/03/2027	17/03/2027	約649.79億 [3]
182日期票據	16/03/2027	17/03/2027	140億
91日期票據	23/03/2027	24/03/2027	約666.78億 [3]
182日期票據	23/03/2027	24/03/2027	150億
91日期票據	30/03/2027	31/03/2027	約710.04億 [3]
182日期票據	30/03/2027	31/03/2027	200億

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2027年2月中公布，涉及期間由2027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。