

中国进出口银行 2026 年在上海清算所第二期浮动利率金融债券（以 DR007 为基准）首次基准利率取值公告

各承销做市团成员单位：

根据《中国进出口银行 2026 年在上海清算所第二期浮动利率金融债券（以 DR007 为基准）发行说明》，我行现定于 2026 年 6 月 24 日 9:30-10:30，通过中国人民银行债券发行系统，向银行间债券市场成员发行 2026 年在上海清算所第二期浮动利率金融债券。本期金融债券采用的基准利率为中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）17 点公布的 DR007。首次基准利率采用 2026 年 6 月 24 日（不含）前 60 个交易日 DR007 算术平均值，取值为 1.37%。

特此公告。



中国进出口银行资金营运部

2026 年 6 月 23 日