

中国进出口银行

关于公布《中国进出口银行发行2026年在上海清算所第六期贴现金融债券，增发第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）发行说明》的通知

进出银资金字〔2026〕57号

2025-2026年度中国进出口银行金融债券承销做市团成员：

根据《关于对中国进出口银行2026年度金融债券余额上限批复下达前发行债券的意见》（银市函〔2025〕2730号），我行定于2026年7月1日通过中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）报价发行系统发行2026年在上海清算所第六期贴现金融债券，增发第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）。中国进出口银行发行的债券定性为政策性金融债券，由国家给予信用支持。

一、2026年在上海清算所第六期贴现金融债券

2026年在上海清算所第六期贴现金融债券为32天贴现金融债，报价发行，面值偿付。本次发行金额不超过10亿元。

二、第一次增发2026年在上海清算所第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）

2026年在上海清算所第二期浮动利率金融债券（以DR007为基准）为3年期浮动利率付息债券，报价发行，每3个月付息一

次，当期票面利率 1.42%，本次发行金额不超过 30 亿元。

发行办法详见上海清算所 <http://www.shclearing.com.cn> 或中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>。

特此公告。

联系人：马建新 010-86437937

陈 星 010-86437936

- 附件：1. 中国进出口银行2026年在上海清算所第六期贴现金融债券发行说明
2. 中国进出口银行增发2026年在上交所第二期浮动利率金融债券（DR007）发行说明

中国进出口银行资金营运部

2026年6月29日

