

中国进出口银行

关于公布《中国进出口银行发行2026年在上海清算所第三期浮动利率金融债券（以DR001为基准）发行说明》的通知

进出银资金字〔2026〕71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 8 月 5 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 年在上海清算所第三期浮动利率金融债券（以 DR001 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。

2026 年在上海清算所第三期浮动利率金融债券（以 DR001 为基准）为 1 年期浮动利率付息债券，报价发行，每 3 个月付息一次。首场不超过 10 亿元，发行人根据认购情况和市场需求，有权在首场结束后追加发行，追加规模不超过 10 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：中国进出口银行2026年在上交所第三期浮动利率金融
债券（DR001）发行说明

中国进出口银行资金营运部
2026年8月3日



抄报：王康副行长。

抄送：人民银行，银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所），全
国银行间同业拆借中心，资产负债管理部，财务会计部，存档。

中国进出口银行资金营运部

2026年8月3日印发

