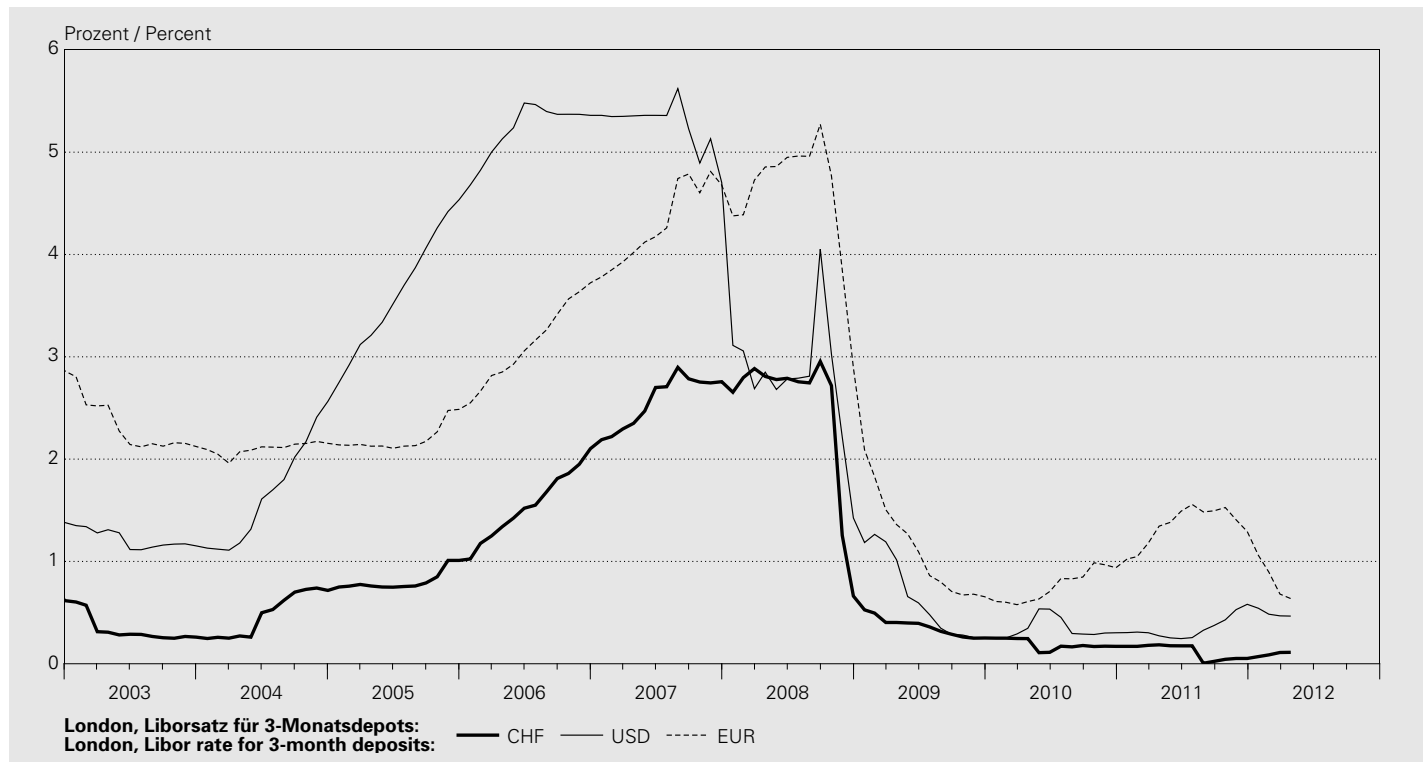


E1 Geldmarktsätze Money market rates



In Prozent / In percent

Jahresende Monatsende	Schweiz Switzerland		London, Libor ²						Schweiz Switzerland			
	CHF	1-Tages- Geld (Tomorrow next)	CHF	USD	JPY	GBP	EUR	CHF				
End of year	SARON ¹	Call money rate (Tomorrow next)	1 Monat	3 Monate	6 Monate	12 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	Eidg. Geld- markt- buchforde- rungen 3 Monate ³	
End of month	SARON ¹	Call money rate (Tomorrow next)	1 month	3 months	6 months	12 months	3 months	3 months	3 months	3 months	Federal money market debt register claims 3 months ³	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2002	0.399	0.440	0.607	0.617	0.638	0.685	1.380	0.065	4.023	2.861	0.276	
2003	0.089	0.090	0.220	0.260	0.350	0.580	1.152	0.061	4.038	2.123	0.106	
2004	0.466	0.550	0.660	0.717	0.800	0.990	2.564	0.053	4.885	2.154	0.634	
2005	0.460	0.630	0.892	1.010	1.178	1.408	4.536	0.066	4.639	2.487	0.900	
2006	1.922	1.940	2.046	2.103	2.200	2.390	5.360	0.568	5.320	3.723	1.880	
2007	1.849	2.000	2.428	2.757	2.865	2.977	4.703	0.895	5.994	4.679	2.044	
2008	0.015	0.010	0.340	0.662	0.810	1.095	1.425	0.833	2.770	2.894	0.000	
2009	0.042	0.050	0.107	0.252	0.338	0.638	0.251	0.278	0.605	0.655	0.000	
2010	0.060	0.040	0.143	0.170	0.238	0.517	0.303	0.188	0.758	0.939	0.040	
2011	0.017	0.070	0.032	0.052	0.094	0.325	0.581	0.196	1.080	1.292	-0.470	
2011 04	0.043	0.040	0.140	0.185	0.260	0.557	0.273	0.196	0.822	1.345	0.119	
2011 05	0.033	0.090	0.127	0.176	0.247	0.542	0.253	0.196	0.826	1.382	0.080	
2011 06	0.092	0.090	0.128	0.175	0.238	0.537	0.246	0.195	0.826	1.491	0.079	
2011 07	0.070	0.050	0.126	0.175	0.242	0.529	0.256	0.195	0.833	1.557	0.000	
2011 08	-0.011	-0.290	0.000	0.005	0.047	0.285	0.327	0.193	0.886	1.484	-0.750	
2011 09	0.006	0.020	0.007	0.023	0.068	0.300	0.374	0.194	0.953	1.495	-0.652	
2011 10	-0.004	0.050	0.023	0.043	0.089	0.308	0.429	0.195	0.987	1.527	-0.051	
2011 11	0.020	0.050	0.032	0.052	0.099	0.325	0.529	0.198	1.038	1.407	-0.316	
2011 12	0.017	0.070	0.032	0.052	0.094	0.325	0.581	0.196	1.080	1.292	-0.470	
2012 01	-0.009	0.010	0.046	0.070	0.121	0.341	0.542	0.196	1.083	1.059	-0.051	
2012 02	-0.001	0.030	0.061	0.087	0.143	0.363	0.484	0.196	1.060	0.896	-0.099	
2012 03	0.012	0.050	0.077	0.110	0.182	0.392	0.468	0.196	1.027	0.681	-0.099	
2012 04	-0.015	0.020	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.013	0.637	-0.158	

In Prozent / In percent

Tag Day	Schweiz Switzerland		London, Libor ²								Schweiz Switzerland
	CHF		CHF				USD	JPY	GBP	EUR	CHF
	SARON ¹	1-Tages- Geld (Tomorrow next)	1 Monat	3 Monate	6 Monate	12 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	Eidg. Geld- markt- buchforde- rungen 3 Monate ³
	SARON ¹	Call money rate (Tomorrow next)	1 month	3 months	6 months	12 months	3 months	3 months	3 months	3 months	Federal money market debt register claims 3 months ³
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2012 03 31											
2012 04 01											
2012 04 02	-0.001	0.010	0.078	0.110	0.183	0.392	0.468	0.196	1.026	0.675	.
2012 04 03	-0.029	0.010	0.078	0.112	0.185	0.392	0.469	0.196	1.024	0.675	-0.099
2012 04 04	-0.013	0.010	0.078	0.112	0.185	0.392	0.469	0.196	1.023	0.673	.
2012 04 05	-0.006	0.010	0.078	0.112	0.185	0.392	0.469	0.196	1.023	0.671	.
2012 04 06	.	0.010
2012 04 07											.
2012 04 08											.
2012 04 09		0.040
2012 04 10	0.005	0.010	0.073	0.112	0.183	0.392	0.469	0.196	1.023	0.669	.
2012 04 11	0.004	0.010	0.072	0.112	0.183	0.392	0.469	0.196	1.021	0.665	.
2012 04 12	-0.009	0.000	0.072	0.112	0.185	0.392	0.467	0.196	1.021	0.662	.
2012 04 13	0.005	-0.150	0.072	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.019	0.658	.
2012 04 14											.
2012 04 15											.
2012 04 16	0.004	0.000	0.072	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.018	0.657	.
2012 04 17	0.017	0.010	0.075	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.016	0.657	-0.202
2012 04 18	-0.010	0.010	0.075	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.014	0.654	.
2012 04 19	-0.003	0.010	0.075	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.013	0.652	.
2012 04 20	-0.017	-0.050	0.075	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.013	0.650	.
2012 04 21											.
2012 04 22											.
2012 04 23	-0.015	0.010	0.075	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.014	0.651	.
2012 04 24	-0.009	0.010	0.075	0.112	0.185	0.392	0.466	0.196	1.014	0.651	-0.158
2012 04 25	-0.005	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.013	0.648	.
2012 04 26	-0.004	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.013	0.646	.
2012 04 27	-0.008	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.013	0.642	.
2012 04 28											.
2012 04 29											.
2012 04 30	-0.015	0.020	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.013	0.637	-0.158
2012 05 01	.	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.013	0.637	.
2012 05 02	0.001	0.000	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.011	0.629	.
2012 05 03	-0.003	0.020	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.011	0.623	.
2012 05 04	-0.001	0.020	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.011	0.621	.
2012 05 05											.
2012 05 06											.
2012 05 07	0.000	0.010	0.618	.
2012 05 08	0.017	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.466	0.196	1.010	0.618	-0.162
2012 05 09	0.020	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.467	0.196	1.010	0.616	.
2012 05 10	0.006	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.467	0.196	1.009	0.616	.
2012 05 11	-0.001	0.010	0.075	0.112	0.185	0.393	0.467	0.196	1.009	0.616	.
2012 05 12											.
2012 05 13											.
2012 05 14	0.000	0.010	0.075	0.112	0.187	0.393	0.466	0.196	1.008	0.616	.
2012 05 15	0.005	0.000	0.073	0.112	0.187	0.393	0.466	0.196	1.008	0.616	-0.200

¹ Swiss Average Rate Overnight, 12.00 Uhr Fixing.
Swiss Average Rate Overnight, 12.00 noon fixing.

² London Interbank Offered Rate.

³ Rendite bei Auktion. Bei mehreren Auktionen pro Monat: letzte des Monats.
Yield at auction. In case of several auctions per month: the last of the month.