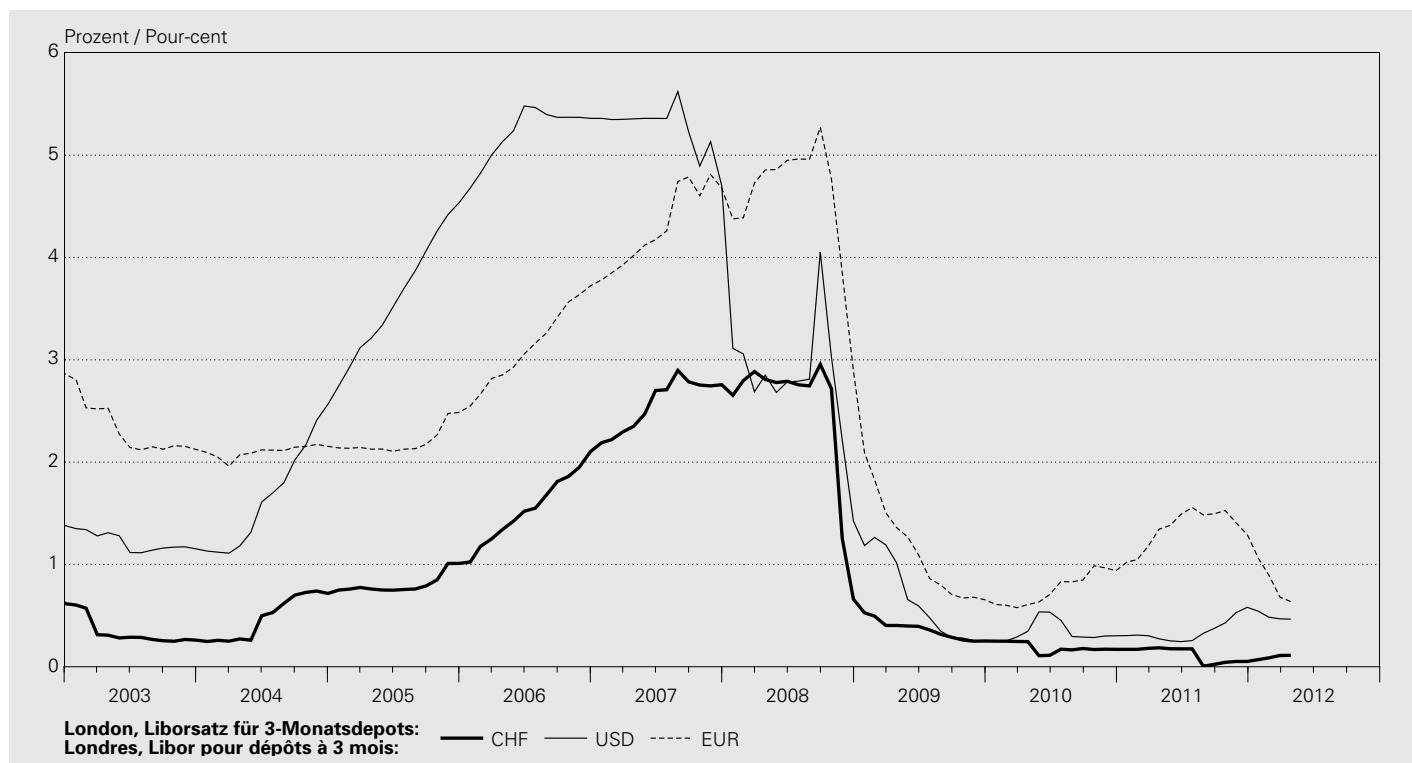


E1 Geldmarktsätze Taux d'intérêt à court terme



In Prozent / En pour-cent

Jahresende Monatsende	Schweiz Suisse		London, Libor ² Londres, Libor ²						Schweiz Suisse			
	CHF	1-Tages-Geld (Tomorrow next)	CHF				USD	JPY	GBP	EUR	CHF	
Fin d'année Fin de mois	SARON ¹	Argent au jour le jour (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	
	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 / En pourcent

Tag Jour	Schweiz Suisse		London, Libor ² Londres, Libor ²				USD	JPY	GBP	EUR	Schweiz Suisse	
	CHF	1-Tages- Geld (Tomorrow next)	CHF	1 Monat	3 Monate	6 Monate					12 Monate	CHF
	SARON ¹	Argent au jour le jour (Tomorrow next)	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois	3 mois	3 mois	3 mois	3 mois		
	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, fixing de 12h00.

² London Interbank Offered Rate.

³ Rendite bei Auktion. Bei mehreren Auktionen pro Monat: letzte des Monats.
Rendement le jour de clôture des enchères. Valeur mensuelle: rendement de la dernière mise aux enchères du mois.