

**Kommunikation**

Postfach, CH-8022 Zürich  
 Telefon +41 44 631 31 11  
 Telefax +41 44 631 39 10

Zürich, 4. April 2011

## Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 1. April 2011

### Referenzzinssätze SNB

(in Prozent)

| Datum    | Zielband für<br>Dreimonats-Libor | Dreimonats-Libor | Sondersatz<br>Engpassfinanzierungsfazität* |
|----------|----------------------------------|------------------|--|
| 28.03.11 | 0.00 - 0.75                      | 0.18000          | 0.55                                       |
| 29.03.11 | 0.00 - 0.75                      | 0.18000          | 0.55                                       |
| 30.03.11 | 0.00 - 0.75                      | 0.18000          | 0.56                                       |
| 31.03.11 | 0.00 - 0.75                      | 0.18000          | 0.62                                       |
| 01.04.11 | 0.00 - 0.75                      | 0.18000          | 0.55                                       |

\* SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte.

### Swiss Average Rates\*

(in Prozent)

| Datum    | SARON<br>12.00 Uhr Fixing | SARON<br>Handelsschluss | SAR1W<br>Handelsschluss | SAR1M<br>Handelsschluss | SAR3M<br>Handelsschluss |
|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28.03.11 | 0.047                     | 0.046                   | 0.068                   | 0.101                   | 0.178                   |
| 29.03.11 | 0.052                     | 0.043                   | 0.077                   | 0.092                   | 0.174                   |
| 30.03.11 | 0.057                     | 0.049                   | 0.067                   | 0.083                   | 0.150                   |
| 31.03.11 | 0.121                     | 0.084                   | 0.070                   | 0.092                   | 0.143                   |
| 01.04.11 | 0.050                     | 0.039                   | 0.071                   | 0.090                   | 0.134                   |

\* Die Swiss Average Rates sind volumengewichtete Durchschnittssätze, die auf abgeschlossenen Transaktionen und Referenzpreisen des jeweiligen Handelstages basieren. Die Berechnung der Referenzpreise stützt sich auf verfügbare Quotes im Orderbuch der elektronischen Handelsplattform der Eurex. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.

**Giroguthaben inländischer Banken im Wochendurchschnitt**

(in Mio. Franken)

Durchschnitt für die Woche zum 1. April 2011

23 746

**Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode\***

(in Mio. Franken)

| Vergangene Unterlegungsperiode<br>Durchschnitt bis | Giroguthaben | Laufende Unterlegungsperiode<br>Durchschnitt bis | Giroguthaben |
|--|--------------|--|--------------|
| 25.02.11   | 26 854       | 25.03.11   | 24 368       |
| 04.03.11   | 25 789       | 01.04.11   | 24 033       |
| 11.03.11   | 25 247       |  |              |
| 18.03.11   | 24 778       |  |              |
| Schlusswert Periode                                |              | 24 742   |              |

\* Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.

**Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden**

(in Mio. Franken)

| Periode             | Erfordernis | Anrechenbare<br>Aktiven* | Noten<br>Münzen | Giro-<br>guthaben | Erfüllungs-<br>grad in % | Zinssatz**<br>in % |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 20.02.10 - 19.03.10 | 9 067       | 49 483                   | 5 849           | 43 634            | 546                      | 4.03               |
| 20.03.10 - 19.04.10 | 9 153       | 55 434                   | 6 121           | 49 314            | 606                      | 4.02               |
| 20.04.10 - 19.05.10 | 9 254       | 66 883                   | 5 833           | 61 050            | 723                      | 4.02               |
| 20.05.10 - 19.06.10 | 9 412       | 85 203                   | 6 082           | 79 121            | 905                      | 4.02               |
| 20.06.10 - 19.07.10 | 9 759       | 64 450                   | 5 785           | 58 665            | 660                      | 4.05               |
| 20.07.10 - 19.08.10 | 9 945       | 53 731                   | 5 600           | 48 132            | 540                      | 4.05               |
| 20.08.10 - 19.09.10 | 9 998       | 35 624                   | 5 560           | 30 064            | 356                      | 4.08               |
| 20.09.10 - 19.10.10 | 9 740       | 36 092                   | 5 550           | 30 542            | 371                      | 4.05               |
| 20.10.10 - 19.11.10 | 9 760       | 31 339                   | 5 493           | 25 846            | 321                      | 4.05               |
| 20.11.10 - 19.12.10 | 9 799       | 28 585                   | 5 829           | 22 756            | 292                      | 4.07               |
| 20.12.10 - 19.01.11 | 9 806       | 35 291                   | 6 184           | 29 107            | 360                      | 4.05               |
| 20.01.11 - 19.02.11 | 9 750       | 33 412                   | 5 773           | 27 639            | 343                      | 4.03               |

\* Summe aus Noten/Münzen und Giroguthaben.

\*\* Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.