

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

JANUARY 4 2017 WEDNESDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED WITH PREVIOUS DAY | CENTRAL RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|--------------|
| USD        | 120.96    | 119.15 | 118.96 | 116.96 | 116.77 | 114.96   | 1.43                       | 117.96       |
| GBP        | 155.17    | 148.37 | 148.17 | 140.17 | 139.97 | 133.17   | 1.11                       | 144.17       |
| EUR        | 128.61    | 124.26 | 124.11 | 121.11 | 120.96 | 116.61   | -0.12                      | 122.61       |
| CAD        | 96.34     | 89.47  | 89.34  | 86.14  | 86.01  | 79.14    | 1.27                       | 87.74        |
| CHF        | 119.55    | 115.69 | 115.55 | 113.75 | 113.61 | 109.75   | 0.39                       | 114.65       |
| SEK        | 16.27     | 13.29  | 13.27  | 12.47  | 12.45  | 9.47     | 0.07                       | 12.87        |
| DKK        | 18.79     | 16.81  | 16.79  | 16.19  | 16.17  | 14.19    | -0.02                      | 16.49        |
| NOK        | 15.90     | 13.92  | 13.90  | 13.30  | 13.28  | 11.30    | 0.07                       | 13.60        |
| AUD        | 94.75     | 87.92  | 87.75  | 82.75  | 82.58  | 75.75    | 0.88                       | 85.25        |
| NZD        | 91.29     | 84.01  | 83.84  | 78.74  | 78.57  | 71.29    | 0.05                       | 81.29        |
| ZAR        | -----     | 11.10  | 11.06  | 6.06   | 6.02   | -----    | -0.03                      | 8.56         |
| BHD        | -----     | 322.16 | 321.56 | 305.56 | 304.96 | -----    | 3.80                       | 313.56       |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                      | -----        |
| KRW (100)  | 11.28     | -----  | 9.98   | 9.58   | -----  | 8.28     | 0.11                       | 9.78         |
| CNY        | -----     | -----  | 17.25  | 16.65  | -----  | -----    | 0.19                       | 16.95        |
| HKD        | 17.64     | 15.67  | 15.64  | 14.78  | 14.75  | 12.78    | 0.18                       | 15.21        |
| INR        | -----     | -----  | 2.10   | -----  | -----  | -----    | 0.01                       | 1.73         |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                      | -----        |
| PHP        | -----     | -----  | 2.49   | -----  | -----  | -----    | 0.01                       | 2.37         |
| SGD        | 86.21     | 82.35  | 82.21  | 80.55  | 80.41  | 76.55    | 0.76                       | 81.38        |
| THB        | 3.77      | 3.38   | 3.37   | 3.21   | 3.20   | 2.81     | 0.04                       | 3.29         |
| KWD        | -----     | 393.88 | 393.24 | 377.24 | 376.60 | -----    | 4.30                       | 385.24       |
| SAR        | -----     | 32.32  | 32.26  | 30.66  | 30.60  | -----    | 0.39                       | 31.46        |
| AED        | -----     | -----  | 32.80  | 31.44  | -----  | -----    | 0.38                       | 32.12        |
| MXN        | -----     | -----  | 6.59   | 4.59   | -----  | -----    | -0.05                      | 5.59         |
| PGK        | -----     | -----  | 38.66  | -----  | -----  | -----    | 0.58                       | 38.16        |
| HUF        | -----     | -----  | 0.42   | 0.38   | -----  | -----    | 0.00                       | 0.40         |
| CZK        | -----     | -----  | 4.66   | 4.42   | -----  | -----    | 0.00                       | 4.54         |
| PLN        | -----     | -----  | 29.18  | 26.78  | -----  | -----    | 0.06                       | 27.98        |
| RUB        | -----     | -----  | 2.19   | 1.69   | -----  | -----    | 0.01                       | 1.94         |
| TRY        | -----     | -----  | 35.55  | 30.15  | -----  | -----    | -0.30                      | 32.85        |

## MEMO

1. 中国人民元は、主に中国国外で取引されている「オフショア中国元」のレートを基準としています。
2. 以下の8通貨については参考値としてCENTRAL RATEを呈示いたします。  
取扱いは現地の当局規制等の理由により一部の取引に限定されますので、詳しくはみずほ銀行の窓口でご確認ください。  

|     |       |        |        |            |
|-----|-------|--------|--------|------------|
| TWD | 1TWD= | 3.65 円 | (1USD= | 32.32 TWD) |
|-----|-------|--------|--------|------------|

上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| IDR | 100IDR= | 0.88 円  |
| MYR | 1MYR=   | 26.27 円 |
| XPF | 1XPF=   | 1.03 円  |
| BRL | 1BRL=   | 36.12 円 |
| VND | 100VND= | 0.52 円  |
| EGP | 1EGP=   | 6.57 円  |
3. ここに掲載している相場は日本国内のみずほ銀行本支店で適用されるものです。ただし、これはあくまで参考であり、みずほ銀行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。通貨によっては取引制限がある場合もございますので、お取引の際は、必ずみずほ銀行の窓口でご確認いただきますようお願い申し上げます。