

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

JANUARY 17 2017 TUESDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED<br>WITH<br>PREVIOUS DAY | CENTRAL<br>RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|-----------------|
| USD        | 117.16    | 115.35 | 115.16 | 113.16 | 112.97 | 111.16   | -0.17                            | 114.16          |
| GBP        | 148.54    | 141.74 | 141.54 | 133.54 | 133.34 | 126.54   | -0.22                            | 137.54          |
| EUR        | 127.03    | 122.68 | 122.53 | 119.53 | 119.38 | 115.03   | -0.50                            | 121.03          |
| CAD        | 95.20     | 88.34  | 88.20  | 85.00  | 84.86  | 78.00    | -0.46                            | 86.60           |
| CHF        | 117.80    | 113.94 | 113.80 | 112.00 | 111.86 | 108.00   | -0.34                            | 112.90          |
| SEK        | 16.16     | 13.18  | 13.16  | 12.36  | 12.34  | 9.36     | -0.06                            | 12.76           |
| DKK        | 18.58     | 16.60  | 16.58  | 15.98  | 15.96  | 13.98    | -0.07                            | 16.28           |
| NOK        | 15.69     | 13.71  | 13.69  | 13.09  | 13.07  | 11.09    | -0.05                            | 13.39           |
| AUD        | 94.75     | 87.92  | 87.75  | 82.75  | 82.58  | 75.75    | -0.47                            | 85.25           |
| NZD        | 91.09     | 83.81  | 83.64  | 78.54  | 78.37  | 71.09    | -0.29                            | 81.09           |
| ZAR        | -----     | 10.89  | 10.85  | 5.85   | 5.81   | -----    | -0.09                            | 8.35            |
| BHD        | -----     | 312.03 | 311.46 | 295.46 | 294.89 | -----    | -0.45                            | 303.46          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 11.12     | -----  | 9.82   | 9.42   | -----  | 8.12     | -0.08                            | 9.62            |
| CNY        | -----     | -----  | 16.93  | 16.33  | -----  | -----    | -0.05                            | 16.63           |
| HKD        | 17.15     | 15.17  | 15.15  | 14.29  | 14.27  | 12.29    | -0.02                            | 14.72           |
| INR        | -----     | -----  | 2.05   | -----  | -----  | -----    | 0.00                             | 1.68            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 2.40   | -----  | -----  | -----    | -0.02                            | 2.28            |
| SGD        | 84.67     | 80.80  | 80.67  | 79.01  | 78.88  | 75.01    | -0.17                            | 79.84           |
| THB        | 3.70      | 3.31   | 3.30   | 3.14   | 3.13   | 2.74     | -0.01                            | 3.22            |
| KWD        | -----     | 382.44 | 381.80 | 365.80 | 365.16 | -----    | 0.42                             | 373.80          |
| SAR        | -----     | 31.31  | 31.25  | 29.65  | 29.59  | -----    | -0.04                            | 30.45           |
| AED        | -----     | -----  | 31.76  | 30.40  | -----  | -----    | -0.05                            | 31.08           |
| MXN        | -----     | -----  | 6.27   | 4.27   | -----  | -----    | -0.04                            | 5.27            |
| PGK        | -----     | -----  | 37.43  | -----  | -----  | -----    | -0.06                            | 36.93           |
| HUF        | -----     | -----  | 0.41   | 0.37   | -----  | -----    | -0.01                            | 0.39            |
| CZK        | -----     | -----  | 4.60   | 4.36   | -----  | -----    | -0.02                            | 4.48            |
| PLN        | -----     | -----  | 28.88  | 26.48  | -----  | -----    | -0.05                            | 27.68           |
| RUB        | -----     | -----  | 2.16   | 1.66   | -----  | -----    | 0.00                             | 1.91            |
| TRY        | -----     | -----  | 32.69  | 27.29  | -----  | -----    | -0.55                            | 29.99           |

## MEMO

- 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。
- 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= | 3.60 円 | (1USD= | 31.70 TWD) |
|-----|-------|--------|--------|------------|

上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| IDR | 100IDR= | 0.85 円  |
| MYR | 1MYR=   | 25.57 円 |
| XPF | 1XPF=   | 1.02 円  |
| BRL | 1BRL=   | 35.22 円 |
| VND | 100VND= | 0.51 円  |
| EGP | 1EGP=   | 6.04 円  |
- 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。