

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 10/01/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	6 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	51.813.500.000	3,3991 - 3,3991
2	9 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	51.993.500.000	3,4995 - 3,4995
3	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	53.087.500.000	3,7 - 3,7
4	12 Tháng	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	500.000	58.488.500.000	3,9998 - 3,9998
5	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	5.000.000	541.998.500.000	3,6199 - 4,0299
6	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	6.630.000	725.967.460.000	3,8201 - 4,08
7	3 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	500.000	50.174.500.000	4,9498 - 4,9498
8	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.500.000	359.806.500.000	3,98 - 4,405
9	3 - 5 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	500.000	50.967.500.000	4,6101 - 4,6101
10	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	106.579.000.000	4,33 - 4,505
11	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	50.000.000.000	4,3 - 4,3
12	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	56.019.000.000	4,82 - 4,82
13	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.500.000	450.715.000.000	5,0001 - 5,1
Tổng			24.630.000	2.607.610.460.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	6 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	500.000	51.813.500.000	3,3991 - 3,3991
2	9 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	500.000	51.993.500.000	3,4995 - 3,4995
3	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	500.000	53.087.500.000	3,7 - 3,7
4	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	58.488.500.000	3,9998 - 3,9998
5	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	5.000.000	541.998.500.000	3,6199 - 4,0299
6	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	6.630.000	725.967.460.000	3,8201 - 4,08
7	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	50.174.500.000	4,9498 - 4,9498
8	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.500.000	359.806.500.000	3,98 - 4,405
9	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	50.967.500.000	4,6101 - 4,6101
10	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	106.579.000.000	4,33 - 4,505
11	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	50.000.000.000	4,3 - 4,3
12	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	56.019.000.000	4,82 - 4,82
13	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.500.000	450.715.000.000	5,0001 - 5,1
Tổng			24.630.000	2.607.610.460.000	