

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 11/02/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.500.000	160.465.000.000	3,2597 - 3,27
2	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	224.938.500.000	3,3801 - 3,4502
3	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	237.867.500.000	3,4999 - 3,55
4	3 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	500.000	51.248.500.000	4,3002 - 4,3002
5	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	117.805.500.000	3,6499 - 3,7
6	3 - 5 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.800.000	184.271.400.000	4,6001 - 4,6001
7	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	7.000.000	736.925.000.000	3,7199 - 3,8201
8	5 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.000.000	101.201.000.000	5,1999 - 5,1999
9	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.500.000	156.021.500.000	4,68 - 5
10	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.480.000	350.138.920.000	4,74 - 5
11	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	204.735.000.000	5,06 - 5,09
12	25-30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	8.000.000	1.037.845.000.000	6,01 - 6,0552
Tổng			31.780.000	3.563.462.820.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.500.000	160.465.000.000	3,2597 - 3,27
2	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	224.938.500.000	3,3801 - 3,4502
3	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	237.867.500.000	3,4999 - 3,55
4	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	51.248.500.000	4,3002 - 4,3002
5	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	117.805.500.000	3,6499 - 3,7
6	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	1.800.000	184.271.400.000	4,6001 - 4,6001
7	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	7.000.000	736.925.000.000	3,7199 - 3,8201
8	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	1.000.000	101.201.000.000	5,1999 - 5,1999
9	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.500.000	156.021.500.000	4,68 - 5
10	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.480.000	350.138.920.000	4,74 - 5
11	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	204.735.000.000	5,06 - 5,09
12	25-30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	8.000.000	1.037.845.000.000	6,01 - 6,0552
Tổng			31.780.000	3.563.462.820.000	