

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 01/03/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	1 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	53.376.500.000	4,3942 - 4,3942
2	1 Tháng	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	600.000	65.503.400.000	4,3897 - 4,3944
3	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.400.000	150.309.600.000	3,0003 - 3,0003
4	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.500.000	382.549.000.000	3,0702 - 3,1502
5	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	5.030.000	551.728.180.000	3,27 - 3,37
6	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.500.000	282.613.500.000	3,713 - 3,8001
7	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.921.113	536.090.623.638	3,6999 - 4,6815
8	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	7.900.000	818.294.000.000	3,8 - 4,6926
9	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	203.458.000.000	4,11 - 4,11
10	7 - 10 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.000.000	106.578.000.000	5,15 - 5,15
11	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.500.000	366.450.500.000	4,6998 - 5
12	10 - 15 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.000.000	103.444.000.000	5,65 - 5,65
13	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.000.000	402.634.000.000	5,04 - 5,406
14	15 - 20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.450.000	173.569.900.000	5,25 - 5,67
15	25-30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.320.000	516.298.340.000	5,88 - 6,0103
Tổng			43.621.113	4.712.897.543.638	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	1 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.100.000	118.879.900.000	4,3897 - 4,3944
2	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.400.000	150.309.600.000	3,0003 - 3,0003
3	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.500.000	382.549.000.000	3,0702 - 3,1502
4	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	5.030.000	551.728.180.000	3,27 - 3,37
5	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.500.000	282.613.500.000	3,713 - 3,8001
6	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.921.113	536.090.623.638	3,6999 - 4,6815
7	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	7.900.000	818.294.000.000	3,8 - 4,6926
8	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	203.458.000.000	4,11 - 4,11
9	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	1.000.000	106.578.000.000	5,15 - 5,15
10	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.500.000	366.450.500.000	4,6998 - 5
11	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	1.000.000	103.444.000.000	5,65 - 5,65
12	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.000.000	402.634.000.000	5,04 - 5,406
13	15 - 20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.450.000	173.569.900.000	5,25 - 5,67
14	25-30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.320.000	516.298.340.000	5,88 - 6,0103
Tổng			43.621.113	4.712.897.543.638	