

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 07/03/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	1 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	106.807.000.000	4,3534 - 4,3534
2	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	107.443.000.000	2,95 - 2,9701
3	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	111.973.500.000	3,15 - 3,1501
4	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.000.000	334.921.500.000	3,3499 - 3,4
5	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.500.000	263.874.500.000	3,68 - 3,76
6	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	102.129.000.000	4,05 - 4,05
7	7 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	3.000.000	316.017.000.000	4,7501 - 4,7501
8	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.000.000	310.568.000.000	4,73 - 4,77
9	10 - 15 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	300.000	33.665.100.000	5,1 - 5,1
10	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.500.000	254.926.000.000	5 - 5,08
11	15 - 20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	130.865.000.000	5,25 - 5,25
12	25-30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.790.000	240.533.800.000	5,88 - 5,9
Tổng			21.090.000	2.313.723.400.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	1 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	106.807.000.000	4,3534 - 4,3534
2	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	107.443.000.000	2,95 - 2,9701
3	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	111.973.500.000	3,15 - 3,1501
4	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.000.000	334.921.500.000	3,3499 - 3,4
5	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.500.000	263.874.500.000	3,68 - 3,76
6	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	102.129.000.000	4,05 - 4,05
7	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	3.000.000	316.017.000.000	4,7501 - 4,7501
8	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.000.000	310.568.000.000	4,73 - 4,77
9	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	300.000	33.665.100.000	5,1 - 5,1
10	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.500.000	254.926.000.000	5 - 5,08
11	15 - 20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	130.865.000.000	5,25 - 5,25
12	25-30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.790.000	240.533.800.000	5,88 - 5,9
Tổng			21.090.000	2.313.723.400.000	