

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 12/03/2019

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	107.551.000.000	2,9002 - 2,9002
2	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.740.000	298.779.630.000	3,1401 - 3,2501
3	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	5.150.000	566.041.500.000	3,3201 - 3,3999
4	3 Năm	Ngân hàng Chính sách Xã hội	500.000	52.108.000.000	4,0999 - 4,0999
5	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.000.000	473.287.500.000	3,6799 - 3,8999
6	3 - 5 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	4.000.000	411.568.400.000	4,5001 - 4,5999
7	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.550.000	519.858.000.000	3,73 - 3,8001
8	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.500.000	253.942.500.000	4,153 - 4,153
9	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	109.396.000.000	4,62 - 4,62
10	7 - 10 Năm	Ngân hàng Chính sách Xã hội	855.000	96.217.440.000	4,82 - 5,1
11	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.500.000	459.498.000.000	4,74 - 4,76
12	10 - 15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	115.628.000.000	5,21 - 5,21
13	10 - 15 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	300.000	33.688.200.000	5,1 - 5,1
14	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.500.000	353.847.000.000	5,08 - 5,1
15	15 - 20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	131.630.000.000	5,2 - 5,2
Tổng			36.595.000	3.983.041.170.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	107.551.000.000	2,9002 - 2,9002
2	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.740.000	298.779.630.000	3,1401 - 3,2501
3	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	5.150.000	566.041.500.000	3,3201 - 3,3999
4	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	52.108.000.000	4,0999 - 4,0999
5	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.000.000	473.287.500.000	3,6799 - 3,8999
6	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	4.000.000	411.568.400.000	4,5001 - 4,5999
7	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.550.000	519.858.000.000	3,73 - 3,8001
8	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.500.000	253.942.500.000	4,153 - 4,153
9	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	109.396.000.000	4,62 - 4,62
10	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	855.000	96.217.440.000	4,82 - 5,1
11	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.500.000	459.498.000.000	4,74 - 4,76
12	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	115.628.000.000	5,21 - 5,21
13	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	300.000	33.688.200.000	5,1 - 5,1
14	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.500.000	353.847.000.000	5,08 - 5,1
15	15 - 20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	131.630.000.000	5,2 - 5,2
Tổng			36.595.000	3.983.041.170.000	