

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 04/01/2021

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.000.000	429.142.000.000	1,68 - 1,8201
2	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	6.500.000	724.156.500.000	1 - 1,2499
3	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	253.418.000.000	2,13 - 2,13
4	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.500.000	426.433.000.000	1,28 - 1,4
5	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	240.862.500.000	1,95 - 2,28
6	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	40.655.000	4.385.125.380.000	2,2799 - 2,67
7	10 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	500.000	48.829.500.000	3,3237 - 3,3237
8	10 - 15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	7.000.000	901.794.500.000	2,3 - 3,43
9	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	10.000.000	1.031.778.000.000	2,5 - 2,84
10	15 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	600.000	58.763.200.000	3,4178 - 3,49
11	15 - 20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.100.000	273.798.200.000	2,65 - 3,18
12	20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	106.699.000.000	2,93 - 2,93
13	30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.100.000	239.986.000.000	3,14 - 3,201
Tổng			81.955.000	9.120.785.780.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.000.000	429.142.000.000	1,68 - 1,8201
2	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	6.500.000	724.156.500.000	1 - 1,2499
3	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	253.418.000.000	2,13 - 2,13
4	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.500.000	426.433.000.000	1,28 - 1,4
5	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	240.862.500.000	1,95 - 2,28
6	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	40.655.000	4.385.125.380.000	2,2799 - 2,67
7	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	500.000	48.829.500.000	3,3237 - 3,3237
8	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	7.000.000	901.794.500.000	2,3 - 3,43
9	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	10.000.000	1.031.778.000.000	2,5 - 2,84
10	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	600.000	58.763.200.000	3,4178 - 3,49
11	15 - 20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.100.000	273.798.200.000	2,65 - 3,18
12	20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	106.699.000.000	2,93 - 2,93
13	30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.100.000	239.986.000.000	3,14 - 3,201
Tổng			81.955.000	9.120.785.780.000	