

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 06/01/2021

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	58.753.500.000	1,1145 - 1,1145
2	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	300.000	31.694.700.000	1,78 - 1,78
3	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	8.000.000	865.685.500.000	1,0901 - 1,2
4	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	7.000.000	738.990.500.000	2 - 2,1
5	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.500.000	438.209.000.000	1,35 - 1,6
6	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	7.500.000	925.183.000.000	2,06 - 2,59
7	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	45.360.000	4.921.000.800.000	2,3 - 2,67
8	10 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	2.000.000	197.227.500.000	3,3223 - 3,3261
9	10 - 15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	5.000.000	660.860.500.000	2,42 - 3,43
10	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	14.500.000	1.489.957.500.000	2,51 - 3,03
11	20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	53.054.000.000	2,97 - 2,97
12	30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	109.118.000.000	3,5 - 3,5
Tổng			95.160.000	10.489.734.500.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	58.753.500.000	1,1145 - 1,1145
2	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	300.000	31.694.700.000	1,78 - 1,78
3	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	8.000.000	865.685.500.000	1,0901 - 1,2
4	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	7.000.000	738.990.500.000	2 - 2,1
5	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.500.000	438.209.000.000	1,35 - 1,6
6	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	7.500.000	925.183.000.000	2,06 - 2,59
7	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	45.360.000	4.921.000.800.000	2,3 - 2,67
8	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	2.000.000	197.227.500.000	3,3223 - 3,3261
9	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	5.000.000	660.860.500.000	2,42 - 3,43
10	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	14.500.000	1.489.957.500.000	2,51 - 3,03
11	20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	53.054.000.000	2,97 - 2,97
12	30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	109.118.000.000	3,5 - 3,5
Tổng			95.160.000	10.489.734.500.000	