

## Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 07/01/2021

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	109.571.000.000	,3499 - ,3499
2	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	116.959.000.000	,4501 - ,4502
3	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	115.957.000.000	,6001 - ,8
4	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	300.000	31.696.200.000	1,78 - 1,78
5	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	6.000.000	698.392.500.000	1,1 - 1,9
6	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.500.000	170.535.000.000	1,9999 - 2,1
7	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	282.256.000.000	1,42 - 1,5501
8	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	8.000.000	980.475.000.000	2,1 - 2,5
9	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	32.140.000	3.449.863.540.000	2,29 - 2,65
10	10 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	2.000.000	197.656.000.000	3,3 - 3,3
11	10 - 15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	118.648.000.000	3,3001 - 3,3001
12	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	10.350.000	1.066.802.150.000	2,51 - 2,99
13	20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	211.808.000.000	2,984 - 2,984
14	25-30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.410.000	547.615.310.000	4,1239 - 4,1239
15	30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.000.000	319.376.000.000	3,18 - 3,5
<b>Tổng</b>			<b>74.700.000</b>	<b>8.417.610.700.000</b>	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	109.571.000.000	,3499 - ,3499
2	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	116.959.000.000	,4501 - ,4502
3	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	115.957.000.000	,6001 - ,8
4	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	300.000	31.696.200.000	1,78 - 1,78
5	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	6.000.000	698.392.500.000	1,1 - 1,9
6	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.500.000	170.535.000.000	1,9999 - 2,1
7	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	282.256.000.000	1,42 - 1,5501
8	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	8.000.000	980.475.000.000	2,1 - 2,5
9	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	32.140.000	3.449.863.540.000	2,29 - 2,65
10	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	2.000.000	197.656.000.000	3,3 - 3,3
11	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	118.648.000.000	3,3001 - 3,3001
12	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	10.350.000	1.066.802.150.000	2,51 - 2,99
13	20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	211.808.000.000	2,984 - 2,984
14	25-30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.410.000	547.615.310.000	4,1239 - 4,1239
15	30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.000.000	319.376.000.000	3,18 - 3,5
<b>Tổng</b>			<b>74.700.000</b>	<b>8.417.610.700.000</b>	