

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 12/01/2021

Đơn vị: đồng

Bảng 1

STT	KLCL	TCPH	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	52.443.000.000	,3002 - ,3002
2	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	5.000.000	532.141.000.000	1,0078 - 1,0082
3	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.500.000	171.311.500.000	,5999 - 1,2499
4	3 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.000.000	106.722.000.000	2,9999 - 2,9999
5	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.500.000	181.943.000.000	1,6001 - 1,82
6	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	6.000.000	672.155.500.000	1,21 - 2
7	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	264.878.000.000	1,3 - 1,3
8	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	62.659.000.000	1,5999 - 1,5999
9	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	6.900.000	825.359.100.000	1,9 - 2,47
10	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	29.000.000	3.078.677.500.000	2,3 - 2,761
11	10 - 15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	3.500.000	414.662.500.000	2,55 - 3,12
12	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	18.300.000	1.893.546.200.000	2,52 - 2,68
13	15 - 20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	990.000	121.523.150.000	3,1 - 3,18
14	20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	105.792.000.000	2,97 - 3,0187
15	30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	2.000.000	217.593.000.000	3,15 - 3,5
Tổng			79.690.000	8.701.406.450.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	500.000	52.443.000.000	,3002 - ,3002
2	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	5.000.000	532.141.000.000	1,0078 - 1,0082
3	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.500.000	171.311.500.000	,5999 - 1,2499
4	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	1.000.000	106.722.000.000	2,9999 - 2,9999
5	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.500.000	181.943.000.000	1,6001 - 1,82
6	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	6.000.000	672.155.500.000	1,21 - 2
7	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	264.878.000.000	1,3 - 1,3
8	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	62.659.000.000	1,5999 - 1,5999
9	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	6.900.000	825.359.100.000	1,9 - 2,47
10	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	29.000.000	3.078.677.500.000	2,3 - 2,761
11	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	3.500.000	414.662.500.000	2,55 - 3,12
12	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	18.300.000	1.893.546.200.000	2,52 - 2,68
13	15 - 20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	990.000	121.523.150.000	3,1 - 3,18
14	20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	105.792.000.000	2,97 - 3,0187
15	30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	2.000.000	217.593.000.000	3,15 - 3,5
Tổng			79.690.000	8.701.406.450.000	