

Thống kê giao dịch Outright theo kỳ hạn còn lại 13/01/2021

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	52.459.000.000	,2703 - ,2703
2	2 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	53.771.500.000	,5101 - ,5101
3	3 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	6.600.000	748.960.900.000	,5799 - 1,2499
4	3 Năm	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.000.000	106.730.000.000	3,0001 - 3,0001
5	3 - 5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	58.884.000.000	1,5999 - 1,5999
6	5 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	9.000.000	981.815.500.000	1,0639 - 1,2201
7	5 - 7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	51.931.500.000	1,52 - 1,52
8	7 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	4.000.000	527.817.000.000	1,48 - 1,7157
9	7 - 10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	11.400.000	1.375.563.700.000	1,9 - 2,52
10	10 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	30.500.000	3.243.358.500.000	2,29 - 2,5501
11	10 - 15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	6.300.000	854.331.700.000	2,3942 - 3,12
12	15 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	18.500.000	1.948.886.500.000	2,51 - 2,7772
13	15 - 20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	990.000	134.298.470.000	2,92 - 2,995
14	20 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	500.000	52.760.000.000	3,0129 - 3,0129
15	30 Năm	Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính	1.000.000	112.120.000.000	3,155 - 3,155
Tổng			91.790.000	10.303.688.270.000	

Bảng 2

STT	KLCL	Loại TP	KLGD	GTGD	Vùng lợi suất (%/năm)
1	12 Tháng	Trái phiếu Chính phủ	500.000	52.459.000.000	,2703 - ,2703
2	2 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	53.771.500.000	,5101 - ,5101
3	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ	6.600.000	748.960.900.000	,5799 - 1,2499
4	3 Năm	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh	1.000.000	106.730.000.000	3,0001 - 3,0001
5	3 - 5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	58.884.000.000	1,5999 - 1,5999
6	5 Năm	Trái phiếu Chính phủ	9.000.000	981.815.500.000	1,0639 - 1,2201
7	5 - 7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	51.931.500.000	1,52 - 1,52
8	7 Năm	Trái phiếu Chính phủ	4.000.000	527.817.000.000	1,48 - 1,7157
9	7 - 10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	11.400.000	1.375.563.700.000	1,9 - 2,52
10	10 Năm	Trái phiếu Chính phủ	30.500.000	3.243.358.500.000	2,29 - 2,5501
11	10 - 15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	6.300.000	854.331.700.000	2,3942 - 3,12
12	15 Năm	Trái phiếu Chính phủ	18.500.000	1.948.886.500.000	2,51 - 2,7772
13	15 - 20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	990.000	134.298.470.000	2,92 - 2,995
14	20 Năm	Trái phiếu Chính phủ	500.000	52.760.000.000	3,0129 - 3,0129
15	30 Năm	Trái phiếu Chính phủ	1.000.000	112.120.000.000	3,155 - 3,155
Tổng			91.790.000	10.303.688.270.000	