

Ngày Bắt Đầu	Ngày Đáo Hạn	Ngoại Tệ Cơ Sở	Ngoại Tệ Quy Đổi	Kỳ Hạn	Lãi Suất (%/năm)	Tỷ Giá Quy Đổi	Tỷ Giá Giao Ngay Vào Ngày Ấn Định	Quy Đổi
06/19/09	09/21/09	USD	EUR	3 tháng	5.00%	1.3742	1.4739	Không
10/26/09	01/27/10	USD	AUD	3 tháng	4.75%	0.9136	0.9029	Có
12/16/09	03/17/10	USD	AUD	3 tháng	4.25%	0.8965	0.9144	Không
02/09/10	03/09/10	AUD	USD	1 tháng	10.00%	0.8645	0.9009	Có
04/01/10	07/03/10	USD	AUD	3 tháng	8.00%	0.9130	0.8643	Có
04/28/10	07/28/10	USD	AUD	3 tháng	5.50%	0.9281	0.8954	Có
06/03/10	09/03/10	USD	AUD	3 tháng	5.65%	0.8381	0.9002	Không
06/25/10	09/28/10	USD	EUR	3 tháng	4.75%	1.2295	1.3335	Không
07/21/10	10/21/10	USD	AUD	3 tháng	5.50%	0.8693	0.9848	Không
07/21/10	10/21/10	AUD	USD	3 tháng	7.00%	0.8693	0.9848	Có
08/18/10	11/18/10	USD	AUD	3 tháng	7.50%	0.8945	0.9853	Không
08/18/10	11/18/10	AUD	USD	3 tháng	8.50%	0.8945	0.9853	Có
09/22/10	12/22/10	USD	AUD	3 tháng	7.20%	0.9464	0.9880	Không
09/22/10	12/22/10	USD	AUD	3 tháng	5.20%	0.9364	0.9880	Không
10/14/10	11/15/10	USD	EUR	1 tháng	10.00%	1.3820	1.3612	Có
10/14/10	11/15/10	USD	CAD	1 tháng	8.50%	1.0153	1.0084	Không
10/20/10	11/22/10	USD	AUD	1 tháng	10.00%	0.9803	0.9846	Không
10/20/10	01/20/11	USD	AUD	3 tháng	7.00%	0.9803	0.9938	Không
11/12/10	12/13/10	USD	AUD	1 tháng	12.60%	1.0114	0.9868	Có
11/18/10	12/20/10	USD	AUD	1 tháng	12.30%	0.9830	0.9861	Không
11/18/10	12/20/10	USD	CAD	1 tháng	7.55%	1.0080	1.0041	Không
11/24/10	02/24/11	USD	AUD	3 tháng	6.65%	0.9927	1.0027	Không
12/01/10	01/04/11	USD	AUD	1 tháng	6.00%	0.9464	1.0166	Không
12/01/10	01/04/11	USD	AUD	1 tháng	8.00%	0.9564	1.0166	Không
12/14/10	12/29/10	USD	AUD	2 tuần	12.35%	0.9861	1.0029	Không
12/15/10	01/18/11	USD	AUD	1 tháng	10.00%	0.9869	0.9967	Không
12/29/10	03/29/11	USD	AUD	3 tháng	5.50%	1.0032	1.0221	Không
12/31/10	01/31/11	USD	EUR	1 tháng	7.25%	1.3145	1.3709	Không
12/31/10	01/31/11	USD	AUD	1 tháng	9.00%	1.0125	0.9914	Có
01/10/11	02/10/11	USD	AUD	1 tháng	7.00%	0.9965	1.0157	Không
01/20/11	02/22/11	USD	AUD	1 tháng	5.20%	0.9879	1.0030	Không
01/20/11	02/22/11	USD	EUR	1 tháng	3.05%	1.3162	1.3572	Không
01/26/11	02/28/11	USD	AUD	1 tháng	8.70%	0.9898	1.0060	Không
01/26/11	02/28/11	USD	EUR	1 tháng	7.00%	1.3602	1.3775	Không
01/28/11	02/11/11	USD	AUD	2 tuần	7.20%	0.9892	1.0132	Không
02/11/11	03/11/11	USD	AUD	1 tháng	8.25%	1.0109	1.0073	Có
02/14/11	03/14/11	USD	AUD	1 tháng	8.25%	1.0038	1.0054	Không
02/17/11	03/17/11	EUR	CAD	1 tháng	6.50%	1.3322	1.3691	Có
02/22/11	03/08/11	USD	AUD	2 tuần	3.00%	1.0024	1.0142	Không
02/28/11	03/28/11	USD	AUD	1 tháng	8.25%	1.0035	1.0114	Không
02/28/11	03/28/11	USD	EUR	1 tháng	6.25%	1.3780	1.4085	Không
03/09/11	04/11/11	USD	AUD	1 tháng	7.75%	1.0130	1.0464	Không
03/09/11	04/11/11	USD	EUR	1 tháng	6.00%	1.3977	1.4307	Không
03/18/11	04/18/11	USD	AUD	1 tháng	7.25%	0.9960	1.0512	Không

03/31/11	05/04/11	USD	AUD	1 tháng	7.25%	1.0238	1.0925	Không
04/20/11	05/20/11	GBP	AUD	1 tháng	6.75%	1.5437	1.5307	Không
04/21/11	05/23/11	USD	AUD	1 tháng	3.00%	1.0366	1.0638	Không
04/29/11	05/31/11	USD	AUD	1 tháng	3.00%	1.0730	1.0683	Có
04/29/11	05/31/11	AUD	USD	1 tháng	8.00%	1.0830	1.0683	Không
05/06/11	06/09/11	GBP	AUD	1 tháng	6.25%	1.5171	1.5309	Có
05/25/11	06/27/11	GBP	AUD	1 tháng	7.50%	1.5310	1.5169	Không
05/27/11	06/29/11	USD	AUD	1 tháng	3.00%	1.0353	1.0424	Không
05/27/11	06/29/11	AUD	USD	1 tháng	9.00%	1.0503	1.0424	Không
06/03/11	07/05/11	AUD	USD	1 tháng	8.50%	1.0730	1.0716	Không
06/14/11	07/14/11	AUD	GBP	1 tháng	6.00%	1.5370	1.4955	Có
06/16/11	07/18/11	AUD	USD	1 tháng	8.50%	1.0630	1.0729	Có
06/29/11	07/29/11	AUD	USD	1 tháng	9.00%	1.0420	1.1052	Không
07/13/11	08/15/11	AUD	USD	1 tháng	8.00%	1.0701	1.0269	Không
07/14/11	08/15/11	GBP	AUD	1 tháng	4.20%	1.5010	1.5758	Có
07/22/11	08/24/11	GBP	AUD	1 tháng	4.70%	1.4966	1.5861	Có
08/04/11	09/06/11	AUD	USD	1 tháng	7.00%	1.0878	1.0703	Không
08/17/11	09/19/11	AUD	USD	1 tháng	7.00%	1.0419	1.0215	Không
08/18/11	09/20/11	AUD	GBP	1 tháng	7.75%	1.5665	1.5281	Có
08/22/11	09/22/11	AUD	USD	1 tháng	9.50%	1.0483	1.0191	Không
08/30/11	09/30/11	AUD	USD	1 tháng	9.50%	1.0500	0.9855	Không
09/01/11	10/04/11	AUD	GBP	1 tháng	9.00%	1.5370	1.5939	Không
09/15/11	10/17/11	AUD	USD	1 tháng	8.25%	1.0335	1.0185	Không
09/26/11	10/26/11	GBP	AUD	1 tháng	9.30%	1.5546	1.5341	Không
09/28/11	10/28/11	AUD	USD	1 tháng	9.30%	0.9681	1.0374	Có
10/11/11	11/11/11	AUD	GBP	1 tháng	12.50%	1.5590	1.5531	Có
10/13/11	11/14/11	AUD	USD	1 tháng	9.75%	1.0335	1.0141	Không
10/28/11	11/29/11	AUD	USD	1 tháng	9.00%	1.0485	0.9696	Không
10/31/11	11/30/11	GBP	AUD	1 tháng	9.75%	1.5263	1.5739	Có
11/09/11	12/09/11	AUD	USD	1 tháng	9.00%	1.0433	1.0270	Không
11/22/11	12/22/11	GBP	AUD	1 tháng	8.00%	1.5800	1.5609	Không
11/23/11	12/23/11	AUD	USD	1 tháng	9.00%	1.0070	1.0145	Có
12/05/11	01/05/12	AUD	USD	1 tháng	9.65%	1.0275	1.0290	Có
12/06/11	01/06/12	AUD	GBP	1 tháng	8.00%	1.5345	1.5094	Có
12/07/11	01/09/12	AUD	USD	1 tháng	9.00%	1.0383	1.0325	Không
12/21/11	02/01/12	AUD	USD	42 ngày	9.75%	0.9900	1.0570	Có
12/30/11	02/01/12	AUD	USD	1 tháng	10.25%	1.0152	1.0570	Có
12/30/11	02/01/12	GBP	AUD	1 tháng	7.30%	1.5434	1.4857	Không
01/09/12	02/09/12	AUD	USD	1 tháng	12.25%	1.0326	1.0794	Có
01/10/12	02/10/12	AUD	USD	1 tháng	8.00%	1.0262	1.0816	Có
01/12/12	02/13/12	AUD	USD	1 tháng	12.25%	1.0290	1.0806	Có
01/17/12	02/17/12	GBP	AUD	1 tháng	8.00%	1.4871	1.4632	Không
01/19/12	02/21/12	AUD	USD	1 tháng	8.75%	1.0385	1.0775	Có
02/08/12	03/08/12	AUD	USD	1 tháng	9.50%	1.0716	1.0626	Không
02/15/12	03/15/12	AUD	USD	1 tháng	9.25%	1.0738	1.0547	Không
02/16/12	03/16/12	AUD	USD	1 tháng	9.00%	1.0673	1.0521	Không
02/16/12	03/16/12	GBP	AUD	1 tháng	8.00%	1.4704	1.4884	Có
02/21/12	03/21/12	GBP	AUD	1 tháng	8.00%	1.4669	1.4942	Có

02/23/12	03/23/12	AUD	USD	1 tháng	8.50%	1.0732	1.0487	Không
02/23/12	03/23/12	EUR	USD	1 tháng	5.70%	1.3262	1.3269	Có
02/29/12	03/29/12	AUD	USD	1 tháng	8.50%	1.0670	1.0526	Không
03/07/12	04/05/12	AUD	USD	1 tháng	7.75%	1.0707	1.0402	Không
03/28/12	04/11/12	CAD	USD	2 tuần	10.00%	0.9957	0.9958	Không
03/14/12	04/16/12	AUD	USD	1 tháng	6.75%	1.0536	1.0378	Không
03/14/12	04/16/12	EUR	USD	1 tháng	4.75%	1.3103	1.3139	Có
03/16/12	04/16/12	AUD	USD	1 tháng	8.50%	1.0515	1.0378	Không
03/21/12	04/23/12	AUD	USD	1 tháng	7.25%	1.0602	1.0354	Không
03/26/12	04/26/12	AUD	USD	1 tháng	8.50%	1.0404	1.0262	Không
03/28/12	04/27/12	AUD	USD	1 tháng	7.25%	1.0439	1.0308	Không
03/28/12	04/27/12	EUR	USD	1 tháng	4.75%	1.3231	1.3189	Không
04/05/12	05/07/12	AUD	USD	1 tháng	8.50%	1.0402	1.0306	Không
04/05/12	05/07/12	AUD	USD	1 tháng	7.25%	1.0402	1.0306	Không
04/05/12	05/07/12	EUR	USD	1 tháng	4.50%	1.3332	1.3143	Không
04/12/12	05/14/12	AUD	USD	1 tháng	8.25%	1.0290	1.0104	Không
04/12/12	05/14/12	EUR	USD	1 tháng	4.50%	1.3093	1.2946	Không
04/12/12	04/25/12	CAD	USD	2 tuần	10.00%	1.0066	0.9874	Có
04/17/12	05/17/12	AUD	USD	1 tháng	8.25%	1.0375		Chưa có
04/18/12	05/18/12	AUD	USD	1 tháng	7.25%	1.0330		Chưa có
04/26/12	05/31/12	AUD	USD	1 tháng	7.25%	1.0292		Chưa có
04/26/12	05/31/12	EUR	USD	1 tháng	4.50%	1.3175		Chưa có
05/04/12	06/04/12	AUD	USD	1 tháng	8.00%	1.0306		Chưa có
05/04/12	06/04/12	AUD	USD	1 tháng	7.00%	1.0331		Chưa có
05/04/12	06/04/12	EUR	USD	1 tháng	4.25%	1.3146		Chưa có
05/04/12	06/04/12	HKD	AUD	1 tháng	6.75%	8.0129		Chưa có
05/10/12	06/12/12	AUD	USD	1 tháng	8.00%	1.0150		Chưa có
05/10/12	06/12/12	AUD	USD	1 tháng	8.00%	1.0100		Chưa có
05/10/12	06/12/12	HKD	AUD	1 tháng	6.00%	7.8877		Chưa có
05/17/12	06/18/12	AUD	USD	1 tháng	7.25%	0.9996		Chưa có