

‘24년 1/4분기 공공자금관리기금(총괄계정) 예수 및 예탁금리

2024년 1/4분기 중 적용될 공공자금관리기금(총괄계정) 예수 및 예탁금리를 다음과 같이 공고합니다.

2023년 12월 29일
기획재정부 장관

□ ‘24년 1/4분기 공공자금관리기금(총괄계정) 예수금리

- 예수기간 3년 이하 : 예수일 직전에 입찰로 발행된 3년만기 국고채권 낙찰금리
- 예수기간 3년 초과 7년 미만 : 예수일 직전에 입찰로 발행된 5년만기 국고채권 낙찰금리
- 예수기간 7년 이상 10년 이하 : 3.899%

* ‘23.9.21.~‘23.12.20.까지 입찰을 통해 발행된 국고채권의 낙찰금리 평균

※ 근거 : 「공공자금관리기금의 예수·예탁 및 용자조건 결정기준」 제3조

□ ‘24년 1/4분기 공공자금관리기금(총괄계정) 예탁금리 : 3.887%

- 1분기 외국환평형기금 예탁금 중 1조원 한도내 : 3.887%

※ 근거 : 「공공자금관리기금의 예수·예탁 및 용자조건 결정기준」 제7조 제1항

예탁금리는 전전분기 종료월 21일부터 전분기 종료월 20일까지 총괄계정이 조달하는 자금의 평균조달금리에 기금운용경비를 추가하여 결정한다. 다만, 회계·기금의 성격, 관리기금 운용 상황 등을 고려하여 회계·기금별로 예탁금리를 달리 정할 수 있다.