

'26년 3/4분기 공공자금관리기금(총괄계정) 예수 및 예탁금리

2026년 3/4분기 중 적용될 공공자금관리기금(총괄계정) 예수 및 예탁금리를 다음과 같이 공고합니다.

2026년 6월 26일
재정경제부장관

□ '26년 3/4분기 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 : 3.803%

* '26.03.21.~'26.06.20.까지 입찰을 통해 발행된 국고채권의 낙찰금리 평균

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

□ '26년 3/4분기 공공자금관리기금(총괄계정) 예탁금리 : 3.853%

- 3분기 외국환평형기금 예탁금 중 3조원 한도내 : 3.738%

※ 근거 : 「공공자금관리기금의 예수·예탁 및 용자조건 결정기준」 제7조 제1항
예탁금리는 전전분기 종료일 21일부터 전분기 종료일 20일까지 총괄계정이 조달하는 자금의 평균조달금리에 기금운용경비를 추가하여 결정한다. 다만, 회계·기금의 성격, 관리기금 운용 상황 등을 고려하여 회계·기금별로 예탁금리를 달리 정할 수 있다.