

대외경제협력기금 여유자금 운용성과 (2014년)

자산별 비중 및 운용 수익률

구분		2014년 실적 (억원, %)		수익률 (%)
		평잔	비중	
단기자산	현금성자산	898	44.6	3.16
	유동성자산	736	36.5	3.40
	소 계	1,634	81.1	3.26
중장기자산	확정금리형	50	2.5	3.01
	실적배당형	330	16.4	1.24
	소 계	380	18.9	2.81
전 체		2,014	100	3.13

분기별·자산별 운용수익률 추이

단기자산				중장기자산				전체			
1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
3.67	3.56	3.40	3.26	3.13	2.72	3.31	2.81	3.44	3.45	3.42	3.13

대외경제협력기금 여유자금 운용명세 (2014년)

구분			2014년 실적 (억원, %)	
			평잔	비중
단기자산	현금성자산	MMDA	51	2.5
		단기형수익증권	-	-
		MMT	509	25.3
		MMW	336	16.7
		기타예탁금	2	0.1
		소계	898	44.6
	유동성자산	정기예금	-	-
		단기채권형수익증권	-	-
		MMT(기간물)	530	26.3
		MMW(기간물)	206	10.2
		소계	736	36.5
	단기자산	소계	1,634	81.1
중장기자산	확정금리형	정기예금	50	2.5
	실적배당형	채권형수익증권	215	10.7
		혼합형수익증권	-	-
		주식형수익증권	17	0.8
		ELS	52	2.6
		DLS	46	2.3
		소계	330	16.4
	중장기자산	소계	380	18.9
전체		소계	2,014	100.0