



우) 04515 서울시 중구 덕수궁길 15 / 전화 734_4523 / 전송 0505_002_8745 / 문의안내 : 차장 박지원

문서번호 : 서울시청 - 73

발신일자 : 2017. 3. 20.

수신 : (제)서울시복지재단

참조 : 경영기획실 재무팀장

제목 : 서울시복지재단 자금(기본재산) 운영제안서 제출

1. 귀 재단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 재단의 요청에 의거 자산운영을 위한 금리 제안을 아래와 같이 제출합니다.

가. 자산운영을 위한 금리 제안

- 금액 : 일백일십오억원(W11,500,000,000)

- 예치일 : 2017. 3. 28(화)

- 금융상품 금리

예치상품	예치금액 규모	이자지급 방식	제안금리 요청사항			비고
			6개월	1년	2년	
정기예금	115억원	만기일시	1.55%	1.65%	1.75%	

※ 금리는 `17.3.28(화) 시장상황에 따라 변동 될 수 있습니다.

나. 기타제안

- 서울시복지재단 통장사업별 지원

(단위 : 백만원)

규모/구분	희망플러스	꿈나래	희망두배청년	계	비고
`15년 12월말	18,289	79,366	571	98,226	
우리은행 지원금	579	258	9	846	
`16년 12월말	11,600	58,270	3,500	73,370	
우리은행 지원금	386	836	35	1,257	
`17년 (예상)	7,000	50,887	8,564	66,451	
은행지원금(예상)	233	730	85	1,048	
합계	1,198	1,824	129	3,151	

※ 2017년도 우리은행의 통장사업 지원 금액은 1,048백만원 예상입니다.

우리은행 서울시청영업본부장



중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

서울시 복지재단 금리 제안서

(2017. 03. 20)

1.정기예금 제시

예치상품	예치금액규모	이자지급방식	6개월	1년	2년	비고
정기예금	11,500,000,000원	만기지급식	1.50%	1.58%	1.65%	

2.맞춤형 특정금전 신탁 제시

운용자산	신탁기간	고객수익률 (보수차감후)	중도해지 수수료율	예금자보호	투자성향 (등급)
농협 정기예탁금 권	6개월	1.55%	중도해지 불가	비보호	저위험 (4등급)
	12개월	1.75%			

주) 편입자산 : 지역농협정기예금 100%

3. 맞춤형 특정금전 신탁 안내

- 상품구조 : 고객님의 자금을 취합 후, NH농협은행 명의로 하여 해당 지역농협에 정기예금을 가입하는 형태입니다.

4. 상품 담당 : 정혜미 과장보

02) 2090- 1977(직통)

NH농협은행 공덕역 지점

금 리 제 안 서

수 신: 재단법인서울시복지재단

2017년 03월20일

구분	1개월	3개월	6개월	12개월
정기예금	1.00%	1.19%	1.29%	1.58%
양도성예금 (통장식)	1.15%	1.34%	1.44%	1.73%
중금채				1.79%

(적용기간: 3월21일~3월27일)

기 업 은 행 마 포지점장(인)

(담당자 : VM팀장박수미 02-712-0083(내선340))

수 신 : 서울시복지재단 귀중

상품제안서

상품유형	ELF(ELB)
수익률	연 1.55%
만 기	3개월
기초자산	CD 91일물
수익구조	3개월 동안 CD 91일물 금리가 0%~ 4%구간내에 있는 날짜수에 따라 수익률 지급 예) (연1.5% X N/365)
기 타	(원금보장(ELB))을 운용하는 원금보존 추구형
매각단위	30억 이상

첨 부 : CD 91일물 차트

 하나금융투자 공덕동지점 

02-716-7120

010-7295-6711

PB부장 정 진일