

# 令和元年度における余裕金の運用状況等について

## 1. 資金運用管理委員会の実施状況

資金運用管理委員会は、5月23日、9月27日、11月14日、2月26日の計4回実施。

## 2. 運用状況等

運用状況（商品種別、運用額、金利等）は、以下のとおり。

商品種別（債券銘柄、預託銀行等）	運用額	実質金利 （年率換算）	残存年数等
外国債 〔・ドイツ銀行 ・メキシコ合衆国 ・HSBCホールディングス〕	6億円～7億円	0.692%～0.866%	4年未満～ 7年未満
外国債（仕組債） 〔・Nederlandse Waterschapsbank ・Nomura Europe Finance ・Royalbank of Canada ・SMBC日興証券 ・Mitsubishi UFJ Securities Holdings〕	5.5～7.0億円	0.808%～3.357%	4年未満～ 9年未満
合同金銭信託 〔・三菱UFJ信託銀行 ・野村信託銀行 ・三井住友信託銀行〕	9億円	0.03%～0.151%	1年未満
定期預金 〔・大和ネクスト銀行 ・SMBC信託銀行〕	5～16億円	0.005%～0.03%	1年未満
定期預金（償還条件付き仕組預金） 〔・クレディ・スイス銀行 ・三菱UFJ銀行〕	7～14億円	0.755%～16.100%	1年未満～ 5年未満