



31/03/2007

## 公務人員公積金制度 – 銀行存款組合

### Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos – Carteira de Depósitos Bancários

#### 投資目標 Objectivo de Investimento

在最低利率風險的情況下保障資本  
Preservação do capital, com risco mínimo  
relacionado com a taxa de juro

#### 組合表現 Desempenho da Carteira

	一個月 Um Mês	自推出 Desde Lançamento
累積回報 Rendimento Acumulado	0.34%	0.37%

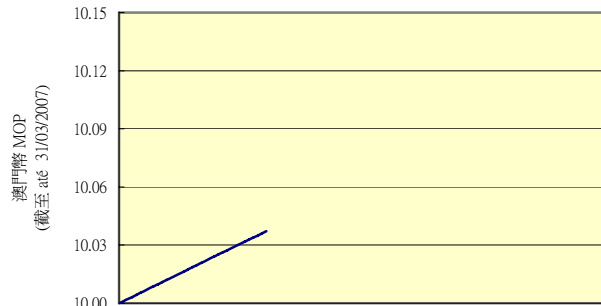
#### 組合資料 Informações da Carteira

(截至 até 31/03/2007)

管理: 退休基金會  
Gestão: Fundo de Pensões  
貨幣: 澳門幣  
Moeda: MOP  
推出日期: 26/02/2007  
Data de Lançamento: 26/02/2007  
推出價: 澳門幣 10.0000 元  
Preço de Lançamento: MOP10.0000  
出資單位淨值: 澳門幣 10.0371 元  
Valor Líquido por  
Unidade de Participação: MOP10.0371  
出資單位數目: 2,018,410.0542  
Nº de Unidades: 2,018,410.0542  
組合資產: 澳門幣 20.26 百萬元  
Dimensão da Carteira: MOP20.26m

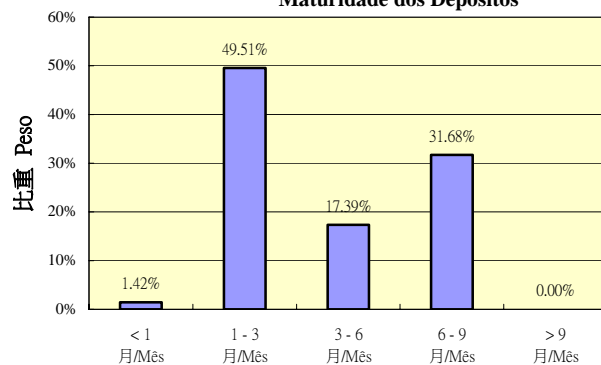
#### 出資單位淨值變動

#### Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



#### 存款期 Maturidade dos Depósitos

#### 存款期 Maturidade dos Depósitos



#### 存款分配 Distribuição dos Depósitos

類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	98.58%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	1.42%

#### 其他資料 Outras informações:

- 組合表現是按出資單位淨值作為比較基礎，其中存款利息作滾存再投放，並以澳門幣為計算單位。  
O desempenho da Carteira é calculado em patacas e baseia-se na comparação com o Valor Líquido por Unidade de Participação e com reinvestimento de juros.
- 如需獲取組合的進一步資料，請參閱第15/2006號行政法規。  
Para mais informações sobre a Carteira pode consultar o Regulamento Administrativo N° 15/2006.