



31/07/2007

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

組合資料 Informações da Carteira

(截至 até 31/07/2007)

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 10.1729 元
Valor Líquido por
Unidade de Participação: MOP10.1729
出資單位數目: 15,037,413.7976
Nº de Unidades: 15,037,413.7976
組合資產: 澳門幣 152.97 百萬元
Dimensão da Carteira: MOP152.97m

存款分配 Distribuição dos Depósitos

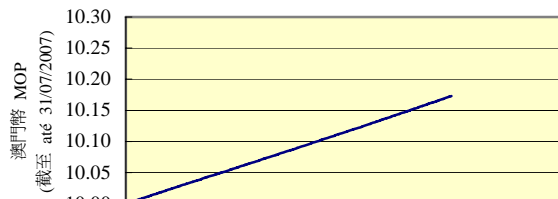
類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	95.31%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	4.69%

組合表現 Desempenho da Carteira

	一個月 Um Mês	二個月 Dois Meses	三個月 Três Meses	自推出 Desde Lançamento
累積回報 Rendimento Acumulado	0.35%	0.68%	1.02%	1.73%

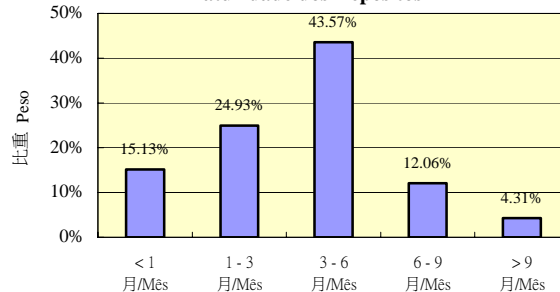
出資單位淨值變動

Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



存款期 Maturidade dos Depósitos

存款期 Maturidade dos Depósitos



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.