



31/08/2008

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

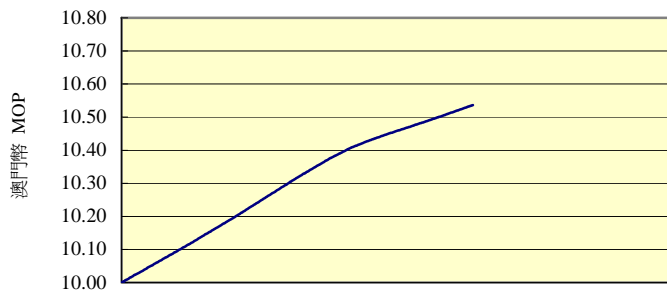
| | 一個月 Um Mês | 三個月 Três Meses | 六個月 Seis Meses | 一年 Um Ano | 自推出 Desde Lançamento |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 累積回報 Rendimento Acumulado | 0.20% | 0.59% | 1.19% | 3.21% | 5.37% |
| 年率化回報 Rendimento Anualizado | --- | --- | --- | 3.20% | 3.51% |

組合資料 Informações da Carteira

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 10.5369 元
 Valor Líquido por
 Unidade de Participação: MOP10.5369
 出資單位數目: 31,324,991.0713
 N° de Unidades: 31,324,991.0713
 組合資產: 澳門幣 330.07 百萬元
 Dimensão da Carteira: MOP330.07m

出資單位淨值變動

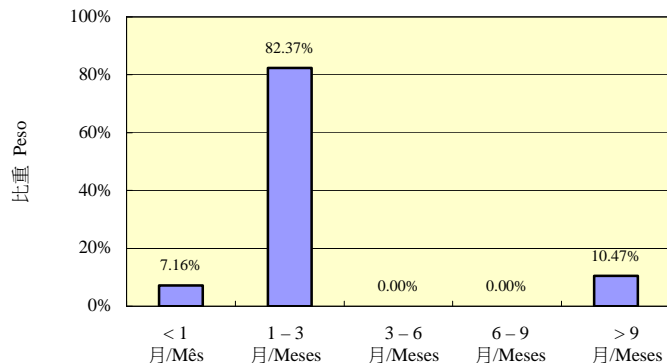
Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



存款到期日 Maturidade dos Depósitos

剩餘到期日

Maturidade Remanescente



存款分配 Distribuição dos Depósitos

| 類型 Tipo | 比重 Peso |
|-------------------------------|------------|
| 定期存款 Depósitos a Prazo | 99.35% |
| 儲蓄存款 Depósitos de Poupança | 0.65% |

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.