



28/02/2009

## 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

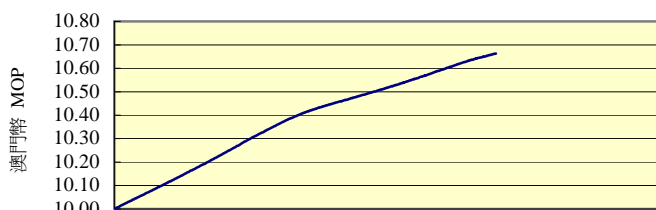
#### 組合表現 Desempenho da Carteira

	年初至今 Desde Iní- cio do Ano	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	0.33%	0.15%	0.55%	1.19%	2.39%	6.63%
年率化回報 Rendimento Anualizado	---	---	---	---	2.39%	3.24%

#### 組合資料 Informações da Carteira

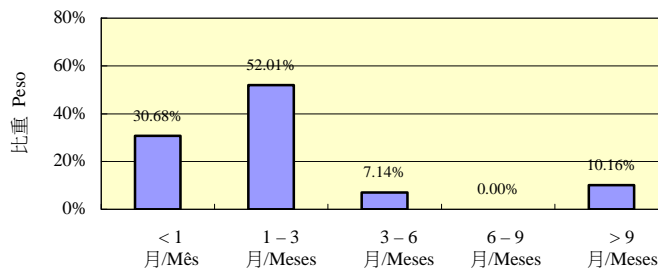
管理: Gestão:	退休基金會 Fundo de Pensões
貨幣: Moeda:	澳門幣 MOP
推出日期: Data de Lançamento:	26/02/2007 26/02/2007
推出價: Preço de Lançamento:	澳門幣 10.0000 元 MOP10.0000
出資單位淨值: Valor Líquido por Unidade de Participação:	澳門幣 10.6628 元 MOP10.6628
出資單位數目: Nº de Unidades:	46,141,904.7507 46,141,904.7507
組合資產: Dimensão da Carteira:	澳門幣 492.01 百萬元 MOP492.01m

出資單位淨值變動  
 Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação

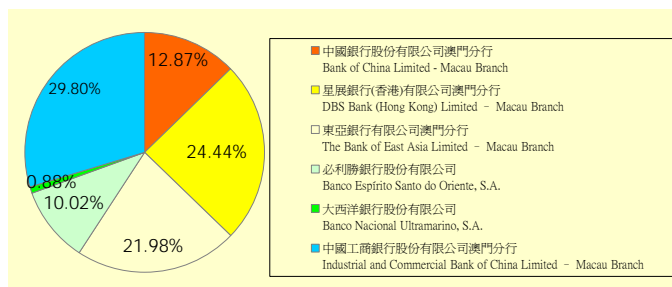


#### 存款到期日分佈 Distribuição por Maturidade dos Depósitos

剩餘到期日  
 Maturidade Remanescente



#### 存款銀行分佈 Distribuição por Banco dos Depósitos



#### 存款分配 Distribuição dos Depósitos

類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	99.12%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	0.88%

#### 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.