



31/07/2009

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

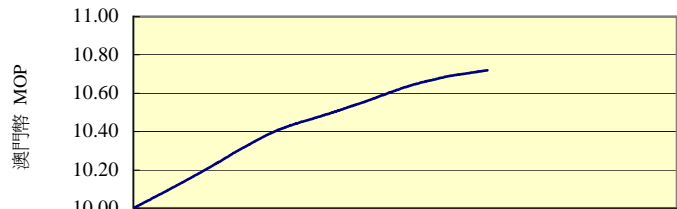
	年初至今 Desde Início do Ano	一個月 Um Mês	三個月 Três Meses	六個月 Seis Meses	一年 Um Ano	自推出 Desde Lançamento
累積回報 Rendimento Acumulado	0.87%	0.09%	0.27%	0.68%	1.94%	7.20%
年率化回報 Rendimento Anualizado	---	---	---	---	1.94%	2.90%

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 10.7198 元  
 Valor Líquido por Unidade de Participação: MOP10.7198  
 出資單位數目: 52,684,246.2832  
 N° de Unidades: 52,684,246.2832  
 組合資產: 澳門幣 564.77 百萬元  
 Dimensão da Carteira: MOP564.77m

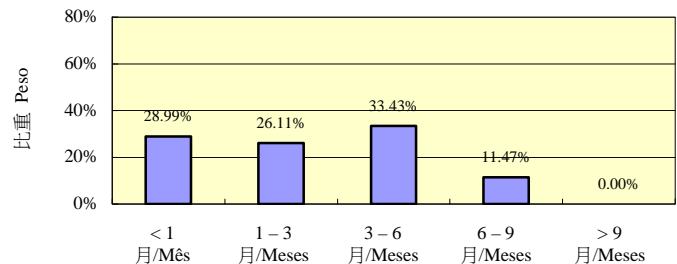
出資單位淨值變動

Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



存款到期日分佈 Distribuição por Maturidade dos Depósitos

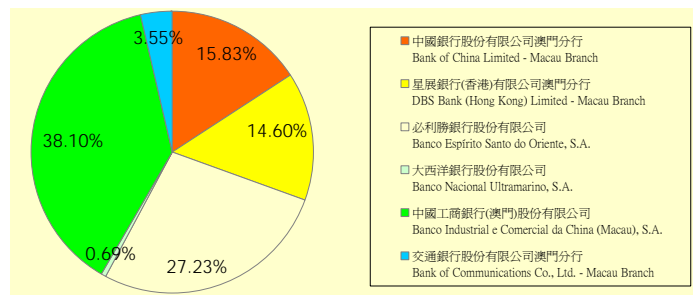
剩餘到期日  
Maturidade Remanescente



存款分配 Distribuição dos Depósitos

類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	99.31%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	0.69%

存款銀行分佈 Distribuição por Banco 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.
- 誠興銀行股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司澳門分行的合併導致中國工商銀行(澳門)股份有限公司的比重超越單一銀行的 30% 比重上限。  
 Em virtude da fusão dos Banco Seng Heng, S.A. e Banco Industrial e Comercial da China, S.A. - Sucursal de Macau, o peso do Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. excedeu o limite de 30% para cada banco.