



31/07/2011

## 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

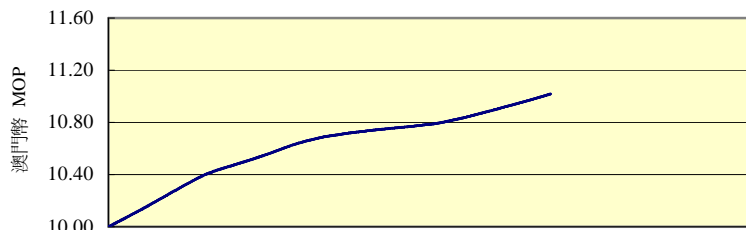
	年初至今 Desde Iní- cio do Ano	一個月 Um Mês	三個月 Três Meses	六個月 Seis Meses	一年 Um Ano	三年 Três Anos	自推出 Desde Lançamento
累積回報 Rendimento Acumulado	1.14%	0.18%	0.51%	0.98%	1.88%	4.79%	10.19%
年率化回報 Rendimento Anualizado	---	---	---	---	1.88%	1.57%	2.21%

#### 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 11.0189 元
Valor Líquido por Unidade de Participação:	MOP11.0189
出資單位數目:	79,694,640.0409
Nº de Unidades:	79,694,640.0409
組合資產:	澳門幣 878.15 百萬元
Dimensão da Carteira:	MOP878.15m

#### 出資單位淨值變動

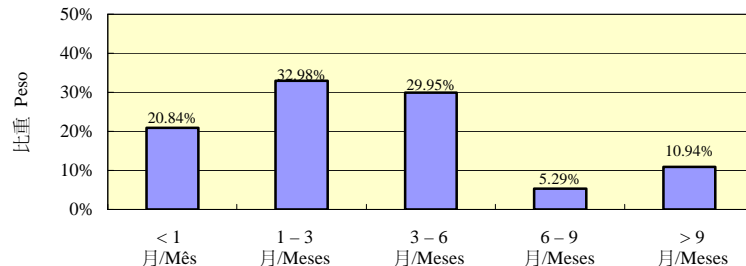
##### Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



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

##### 剩餘到期日

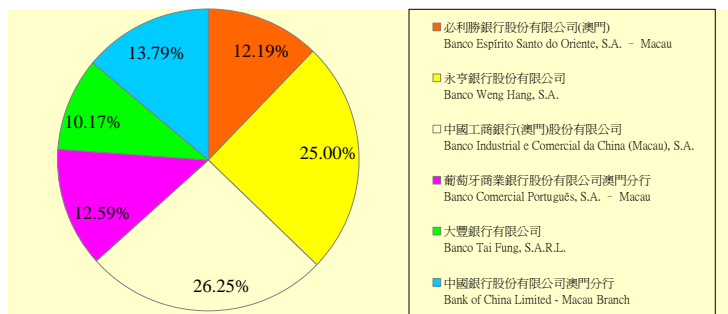
##### Maturidade Remanescente



#### 存款分配 Distribuição dos Depósitos

類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	99.42%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	0.58%

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



#### 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.