



31/08/2011

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

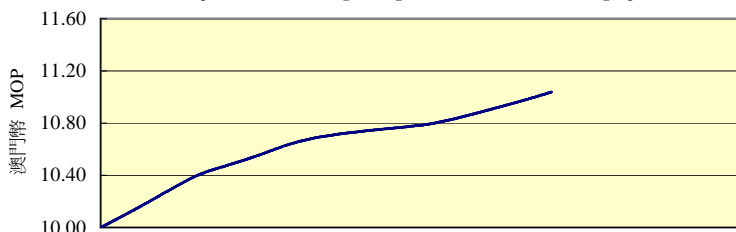
	年初至今 Desde Iní- cio do Ano	一個月 Um Mês	三個月 Três Meses	六個月 Seis Meses	一年 Um Ano	三年 Três Anos	自推出 Desde Lançamento
累積回報 Rendimento Acumulado	1.33%	0.18%	0.53%	1.02%	1.93%	4.77%	10.39%
年率化回報 Rendimento Anualizado	---	---	---	---	1.93%	1.56%	2.21%

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 11.0392 元
 Valor Líquido por
 Unidade de Participação: MOP11.0392
 出資單位數目: 80,890,382.9482
 N° de Unidades: 80,890,382.9482
 組合資產: 澳門幣 892.97 百萬元
 Dimensão da Carteira: MOP892.97m

出資單位淨值變動

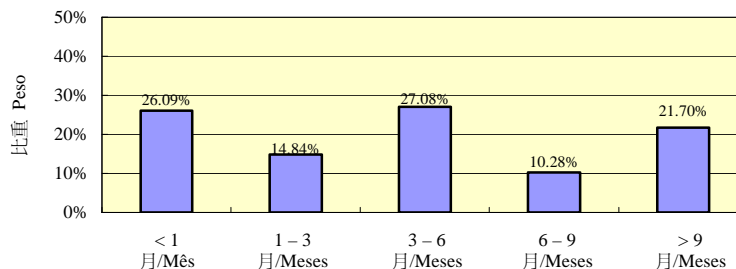
Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



存款到期日分佈 Distribuição dos Depósitos por Maturidade

剩餘到期日

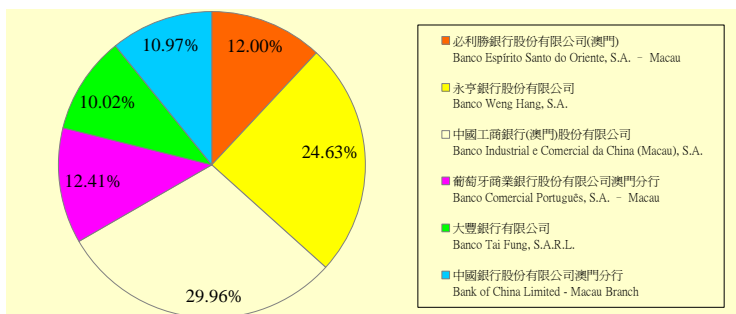
Maturidade Remanescente



存款分配 Distribuição dos Depósitos

類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	99.18%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	0.82%

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.