



30/09/2011

## 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

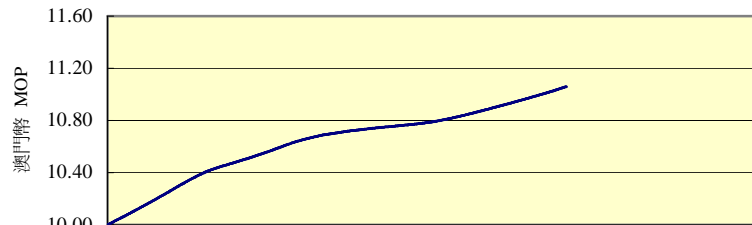
	年初至今 Desde Iní- cio do Ano	一個月 Um Mês	三個月 Três Meses	六個月 Seis Meses	一年 Um Ano	三年 Três Anos	自推出 Desde Lançamento
累積回報 Rendimento Acumulado	1.52%	0.19%	0.55%	1.05%	1.99%	4.76%	10.60%
年率化回報 Rendimento Anualizado	---	---	---	---	1.99%	1.56%	2.22%

#### 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 11.0601 元  
 Valor Líquido por  
 Unidade de Participação: MOP11.0601  
 出資單位數目: 79,976,529.6545  
 N° de Unidades: 79,976,529.6545  
 組合資產: 澳門幣 884.56 百萬元  
 Dimensão da Carteira: MOP884.56m

#### 出資單位淨值變動

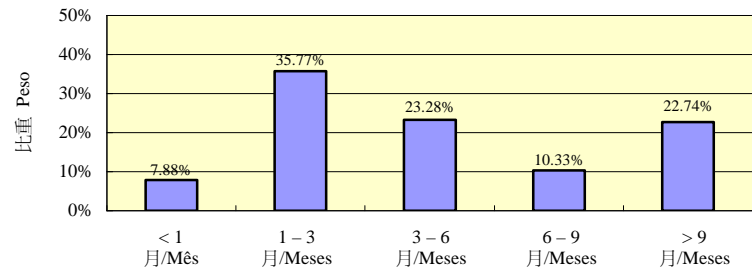
##### Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



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

##### 剩餘到期日

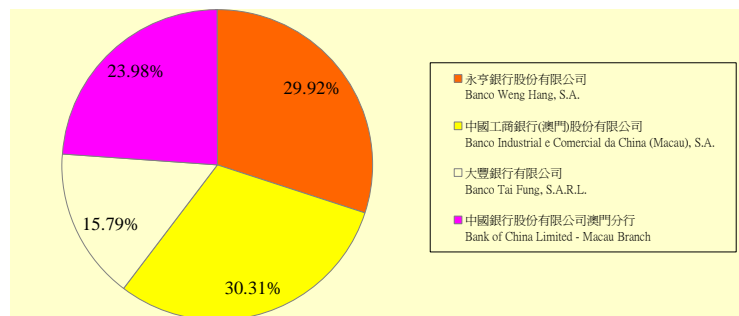
##### Maturidade Remanescente



#### 存款分配 Distribuição dos Depósitos

類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	99.41%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	0.59%

#### 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.