



31/05/2014

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

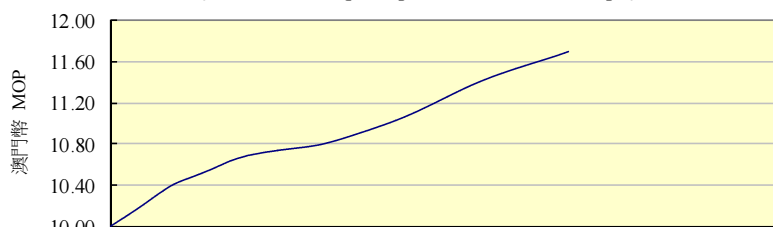
| | 年初至今 Desde Início do Ano | 一個月 Um Mês | 三個月 Três Meses | 六個月 Seis Meses | 一年 Um Ano | 三年 Três Anos | 五年 Cinco Anos | 自推出 Desde Lançamento |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 累積回報 Rendimento Acumulado | 0.76% | 0.17% | 0.48% | 0.90% | 1.77% | 6.72% | 9.52% | 17.20% |
| 年率化回報 Rendimento Anualizado | --- | --- | --- | --- | 1.77% | 2.19% | 1.84% | 2.21% |

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 11.7195 元 MOP11.7195 |
| 出資單位數目: Nº de Unidades: | 147,960,971.4320 147,960,971.4320 |
| 組合資產: Dimensão da Carteira: | 澳門幣 1,734.04 百萬元 MOP1,734.04m |

出資單位淨值變動

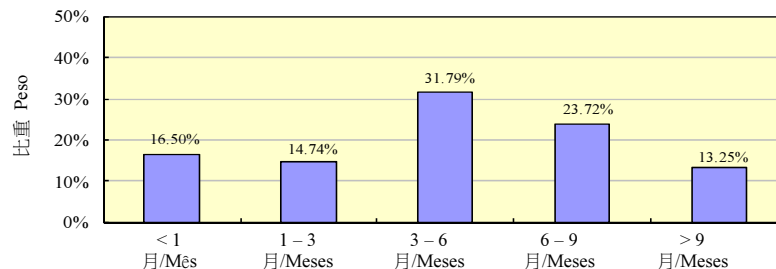
Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



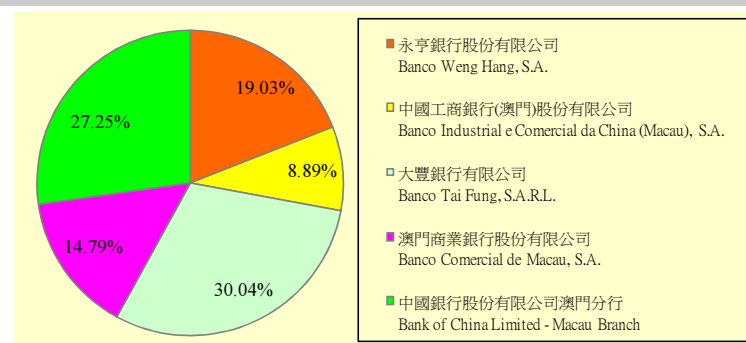
存款到期日分佈 Distribuição dos Depósitos por Maturidade

剩餘到期日

Maturidade Remanescente



存款銀行分佈 Distribuição dos Depósitos por Banco



存款分配 Distribuição dos Depósitos

| 類型 Tipo | 比重 Peso |
|-------------------------------|------------|
| 定期存款 Depósitos a Prazo | 99.49% |
| 儲蓄存款 Depósitos de Poupança | 0.51% |

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.º 15/2006.