



公務人員公積金制度 – 銀行存款組合

31/10/2015

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

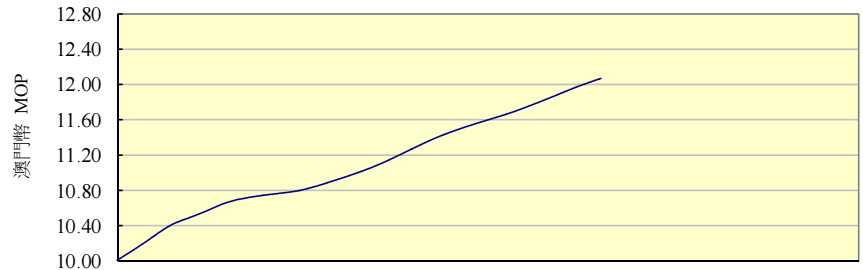
| | 年初至今 Desde Início do Ano | 一個月 Um Mês | 三個月 Três Meses | 六個月 Seis Meses | 一年 Um Ano | 三年 Três Anos | 五年 Cinco Anos | 自推出 Desde Lançamento |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 累積回報 Rendimento Acumulado | 1.68% | 0.15% | 0.45% | 0.95% | 2.04% | 6.02% | 11.07% | 20.64% |
| 年率化回報 Rendimento Anualizado | --- | --- | --- | --- | 2.04% | 1.97% | 2.12% | 2.18% |

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 12.0636 元
 Valor Líquido por Unidade de Participação: MOP12.0636
 出資單位數目: 177,248,443.2399
 Nº de Unidades: 177,248,443.2399
 組合資產: 澳門幣 2,138.26 百萬元
 Dimensão da Carteira: MOP2,138.26m

出資單位淨值變動

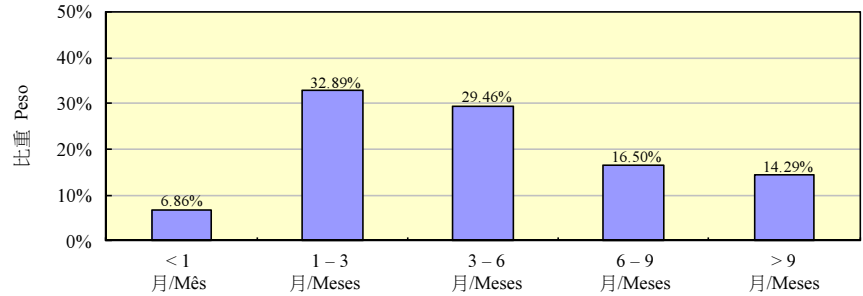
Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



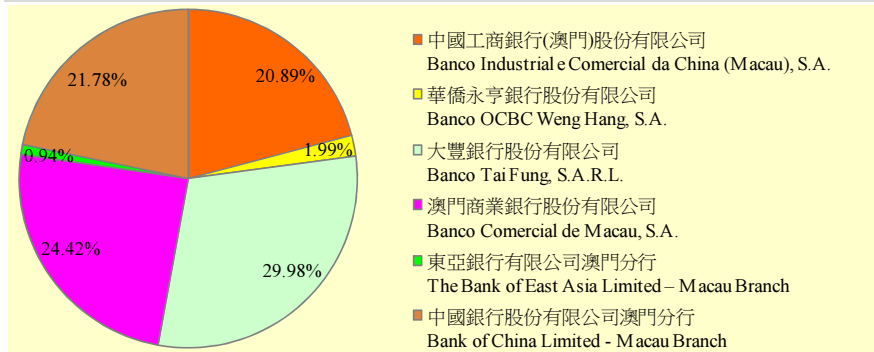
存款到期日分佈 Distribuição dos Depósitos por Maturidade

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 | 比重 |
|-------------------------------|--------|
| Tipo | Peso |
| 定期存款 Depósitos a Prazo | 99.29% |
| 儲蓄存款 Depósitos de Poupança | 0.71% |

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.