



公務人員公積金制度 – 銀行存款組合

30/09/2016

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

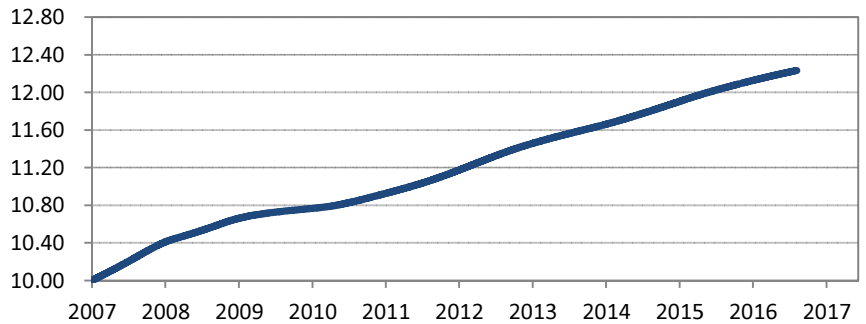
組合表現 Desempenho da Carteira

| | 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 | 1.13% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 1.56% | 5.63% | 10.61% | 22.34% |
| 年率化回報 Rendimento Anualizado | --- | --- | --- | --- | 1.56% | 1.84% | 2.04% | 2.12% |

組合資料 Informações da Carteira

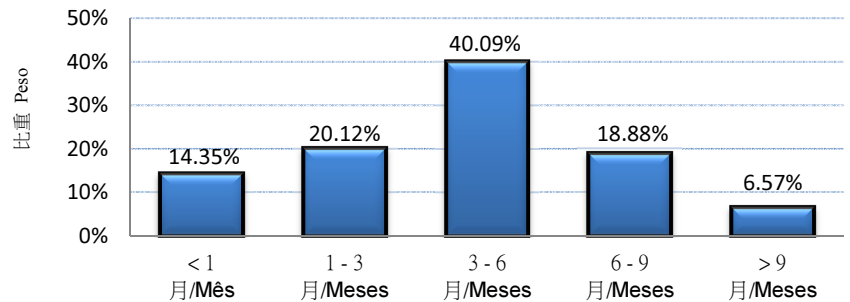
管理: 退休基金會
 Gestão: Fundo de Pensões
 貨幣: 澳門幣
 Moeda: MOP
 推出日期: 26/02/2007
 Data de Lançamento: 26/02/2007
 推出價: 澳門幣 10.0000 元
 Preço de Lançamento: MOP10.0000
 出資單位淨值: 澳門幣 12.2338 元
 Valor Líquido por Unidade de Participação: MOP12.2338
 出資單位數目: 209,850,474.0841
 Nº de Unidades: 209,850,474.0841
 組合資產: 澳門幣 2,567.29 百萬元
 Dimensão da Carteira: MOP 2,567.29m

出資單位淨值變動 (澳門幣)
 Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação (MOP)



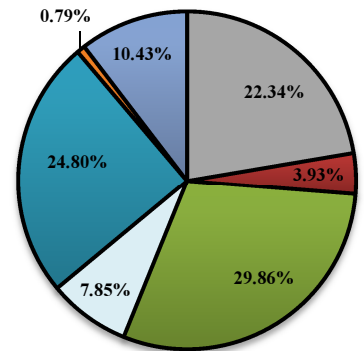
存款到期日分佈 Distribuição dos Depósitos por Maturidade

剩餘到期日
 Maturidade Remanescente



存款銀行分佈 Distribuição dos Depósitos por Banco

- 中國工商銀行(澳門)股份有限公司
Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.
- 交通銀行股份有限公司澳門分行
Bank of Communications Co., Ltd. – Macau Branch
- 大豐銀行股份有限公司
Banco Tai Fung, S.A.R.L.
- 華僑永亨銀行股份有限公司
Banco OCBC Weng Hang, S.A.
- 澳門商業銀行股份有限公司
Banco Comercial de Macau, S.A.
- 東亞銀行有限公司澳門分行
The Bank of East Asia Limited – Macau Branch
- 中國銀行股份有限公司澳門分行
Bank of China Limited - Macau Branch



存款分配 Distribuição dos Depósitos

| 類型 Tipo | 比重 Peso |
|-------------------------------|------------|
| 定期存款 Depósitos a Prazo | 99.04% |
| 儲蓄存款 Depósitos de Poupança | 0.96% |

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.