



公務人員公積金制度 – 銀行存款組合

30/09/2017

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

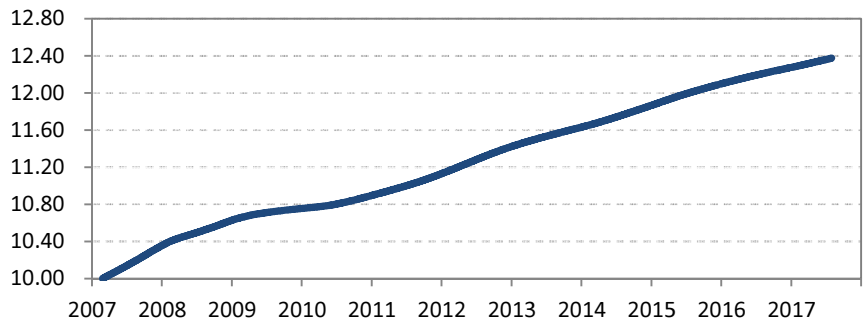
組合表現 Desempenho da Carteira

|                                | 年初至今<br>Desde Início do Ano | 一個月<br>Um Mês | 三個月<br>Três Meses | 六個月<br>Seis Meses | 一年<br>Um Ano | 三年<br>Três Anos | 五年<br>Cinco Anos | 自推出<br>Desde Lançamento |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 累積回報<br>Rendimento Acumulado   | 1.07%                       | 0.12%         | 0.37%             | 0.73%             | 1.41%        | 5.13%           | 9.25%            | 24.06%                  |
| 年率化回報<br>Rendimento Anualizado | ---                         | ---           | ---               | ---               | 1.41%        | 1.68%           | 1.79%            | 2.05%                   |

組合資料 Informações da Carteira

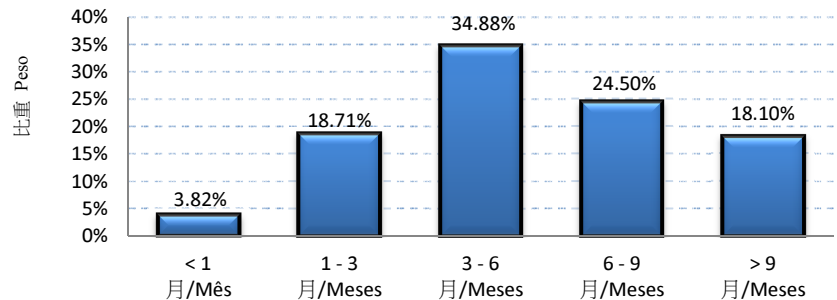
管理: 退休基金會  
 Gestão: Fundo de Pensões  
 貨幣: 澳門幣  
 Moeda: MOP  
 推出日期: 26/02/2007  
 Data de Lançamento: 26/02/2007  
 推出價: 澳門幣 10.0000 元  
 Preço de Lançamento: MOP10.0000  
 出資單位淨值: 澳門幣 12.4057 元  
 Valor Líquido por Unidade de Participação: MOP12.4057  
 出資單位數目: 266,436,058.3098  
 N° de Unidades: 266,436,058.3098  
 組合資產: 澳門幣 3,305.34 百萬元  
 Dimensão da Carteira: MOP 3,305.34m

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



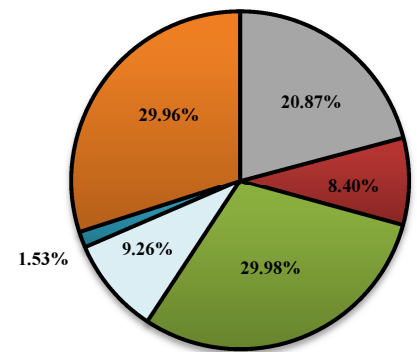
存款到期日分佈 Distribuição dos Depósitos por Maturidade

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.
- 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                    | 比重     |
|-----------------------|--------|
| Tipo                  | Peso   |
| 定期存款                  | 99.15% |
| Depósitos a Prazo     | 99.15% |
| 儲蓄存款                  | 0.85%  |
| Depósitos de Poupança | 0.85%  |

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.