



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
退休基金會  
Fundo de Pensões

## 公務人員公積金制度 – 銀行存款組合

31/10/2017

### Provident Fund Scheme for Workers in the Public Services – Bank Deposit Portfolio

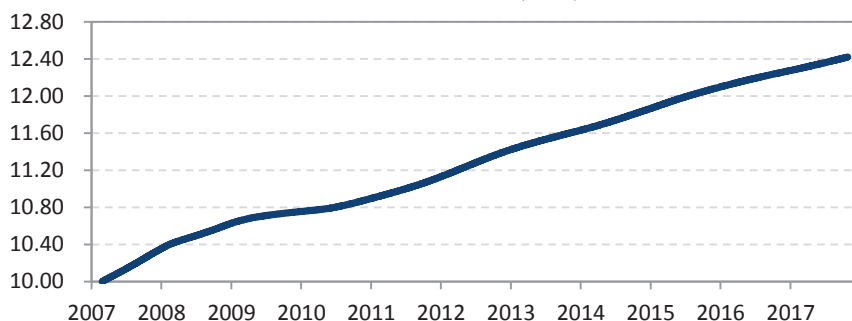
#### 投資目標 Investment Objective

在最低利率風險的情況下保障資本  
Preservation of capital with minimal interest rate risk

#### 組合表現 Portfolio Performance

	年初至今 YTD	一個月 One Month	三個月 Three Months	六個月 Six Months	一年 One Year	三年 Three Years	五年 Five Years	自推出 Since Launch
累積回報 Cumulative Return	1.20%	0.13%	0.38%	0.74%	1.42%	5.07%	9.16%	24.22%
年率化回報 Annualized Return	---	---	---	---	1.42%	1.66%	1.77%	2.05%

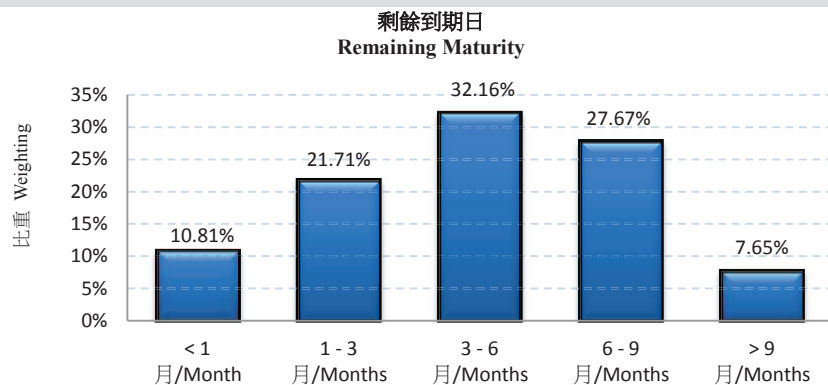
出資單位淨值變動 (澳門幣)  
Evolution of Unit NAVs (MOP)



#### 組合資料 Portfolio Details

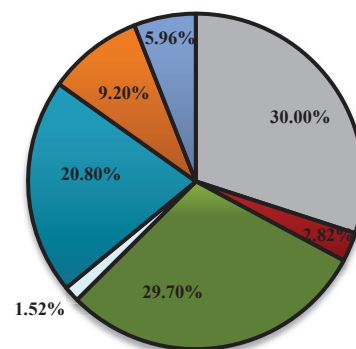
管理: Management:	退休基金會 Fundo de Pensões
貨幣: Currency:	澳門幣 MOP
推出日期: Launch Date:	26/02/2007 26/02/2007
推出價: Launch Price:	澳門幣 10.0000 元 MOP10.0000
出資單位淨值: Unit NAV:	澳門幣 12.4215 元 MOP12.4215
出資單位數目: No. of Units:	268,155,600.7807 268,155,600.7807
組合資產: Portfolio Size:	澳門幣 3,330.91 百萬元 MOP 3,330.91m

#### 存款到期日分佈 Distribution of Deposits by Maturity



#### 存款銀行分佈 Distribution of Deposits by Bank

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



#### 存款分配 Deposit Allocation

類型 Type	比重 Weighting
s 定期存款 Fixed Deposits	99.16%
儲蓄存款 Savings Deposits	0.84%

#### 其他資料 Other Information:

- 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。  
Portfolio performance is calculated in MOP on per unit NAV-to-NAV basis, with deposit interests reinvested.
- 如需獲取組合的進一步資料，請參閱第15/2006 號行政法規。  
For further portfolio details, please refer to Administrative Regulation No.15/2006.