



## 公務人員公積金制度 – 銀行存款組合

30/04/2020

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

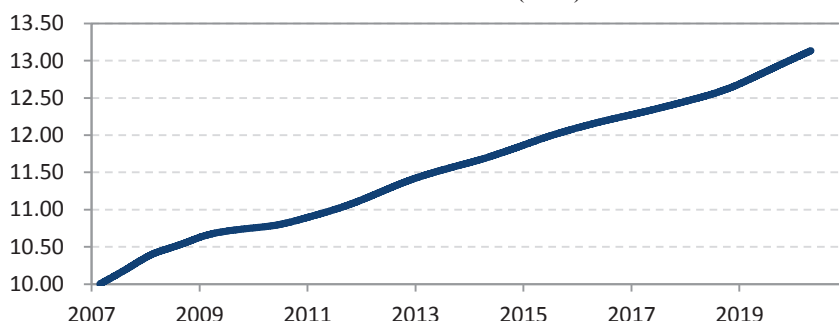
#### 投資目標 Investment Objective

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	0.84%	0.21%	0.62%	1.28%	2.64%	6.53%	9.92%	31.35%
年率化回報 Annualized Return	---	---	---	---	2.64%	2.13%	1.91%	2.09%

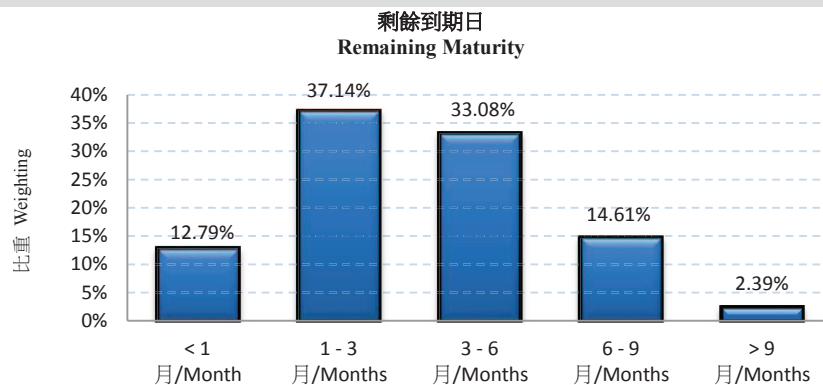
出資單位淨值變動 (澳門元)  
Evolution of Unit NAVs (MOP)



#### 組合資料 Portfolio Details

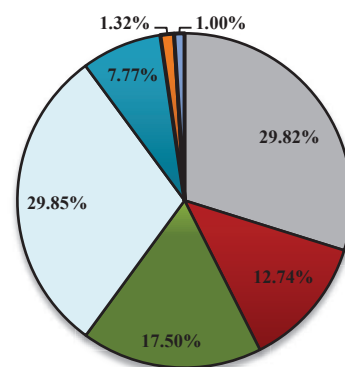
管理:	退休基金會
Management:	Fundo de Pensões
貨幣:	澳門元
Currency:	MOP
推出日期:	26/02/2007
Launch Date:	26/02/2007
推出價:	10.0000 澳門元
Launch Price:	MOP10.0000
出資單位淨值:	13.1350 澳門元
Unit NAV:	MOP13.1350
出資單位數目:	383,841,151.9813
No. of Units:	383,841,151.9813
組合資產:	5,041.77 百萬澳門元
Portfolio Size:	MOP 5,041.77m

#### 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
中國工商銀行(澳門)股份有限公司	Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Ltd.
交通銀行股份有限公司澳門分行	Bank of Communications Co., Ltd. – Macau Branch
中國農業銀行股份有限公司澳門分行	Agricultural Bank of China Limited - Macao Branch
東亞銀行有限公司澳門分行	The Bank of East Asia Limited – Macau Branch



#### 存款分配 Deposit Allocation

類型	比重
Type	Weighting
定期存款	99.43%
Fixed Deposits	
儲蓄存款	0.57%
Savings Deposits	

#### 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，並以澳門元為計算單位。  
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.