



公務人員公積金制度 銀行存款組合

Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos

Carteira de Depósitos Bancários

截至 2021 年 07 月 31 日

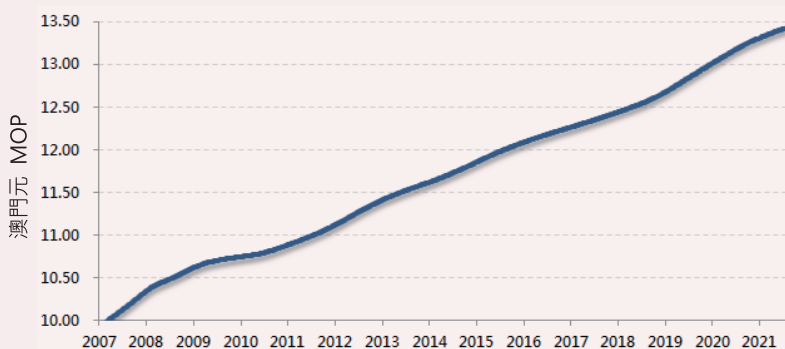
投資目標 Objectivo de Investimento

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

出資單位淨值變動

Evolução do Valor Líquido por Unidade de Participação



組合資料 Informações da Carteira

| | |
|---|---------------------------|
| 管理 Gestão | 退休基金會 Fundo de Pensões |
| 貨幣 Moeda | 澳門元 MOP |
| 成立日期 Data do Estabelecimento | 26/02/2007 |
| 起始價 (澳門元) Preço Inicial (MOP) | 10.0000 |
| 出資單位淨值 (澳門元) Valor Líquido por Unidade de Participação (MOP) | 13.4397 |
| 出資單位數目 Nº de Unidades | 451,176,504.9919 |
| 組合資產 (百萬澳門元) Dimensão da Carteira (milhões de MOP) | 6,063.71 |
| 加權平均利率 Taxa de Juros Média Ponderada | 1.12% |

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 | 自成立 Desde o Estabelecimento |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 累積回報 Rendimento Acumulado | 0.88% | 0.10% | 0.34% | 0.74% | 1.70% | 6.91% | 10.11% | 34.40% |
| 年率化回報 Rendimento Anualizado | - | - | - | - | 1.70% | 2.25% | 1.95% | 2.07% |

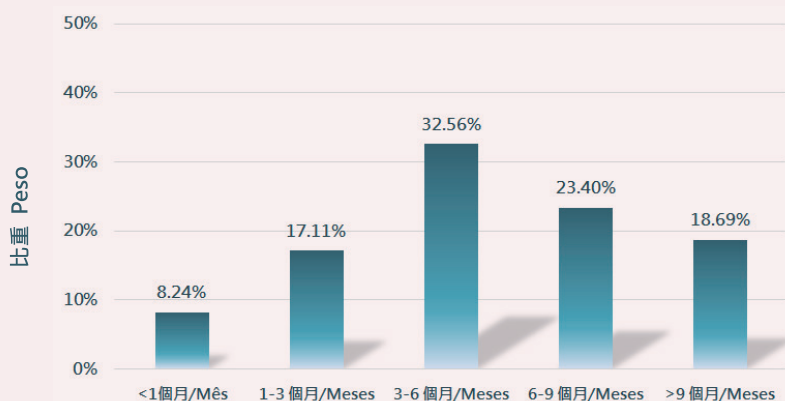
存款分配 Distribuição dos Depósitos

| 類型 Tipo | 比重 Peso |
|----------------------------|---------|
| 定期存款 Depósitos a Prazo | 99.59% |
| 儲蓄存款 Depósitos de Poupança | 0.41% |

存款銀行分佈 Distribuição dos Depósitos por Banco

| 銀行 Banco | 比重 Peso |
|---|---------|
| 大豐銀行股份有限公司 Banco Tai Fung, S.A. | 30.09% |
| 交通銀行股份有限公司澳門分行 Bank of Communications Co., Ltd. – Sucursal de Macau | 30.04% |
| 中國銀行股份有限公司澳門分行 Banco da China, Limitada – Sucursal de Macau | 22.10% |
| 中國工商銀行 (澳門) 股份有限公司 Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. | 14.71% |
| 澳門商業銀行股份有限公司 Banco Comercial de Macau, S.A. | 1.78% |
| 中國農業銀行股份有限公司澳門分行 Banco Agrícola da China Limitada – Sucursal de Macau | 1.29% |

存款到期日分佈 Distribuição dos Depósitos por Maturidade



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，並以澳門元為計算單位。
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.