



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 2021/08/31

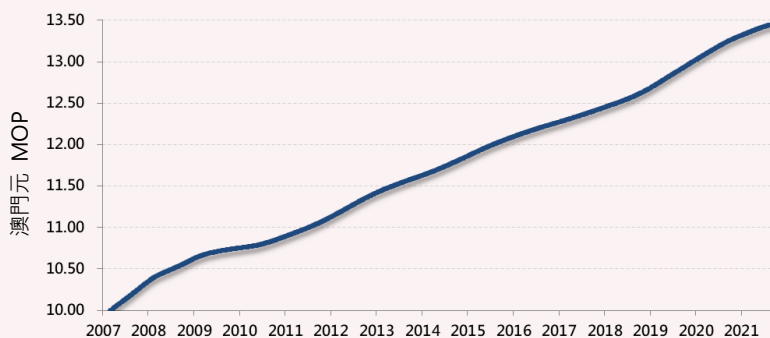
投資目標 Objectivo de Investimento

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)	13.4524
出資單位數目 Nº de Unidades	458,676,561.3705
組合資產 (百萬澳門元) Dimensão da Carteira (milhões de MOP)	6,170.32
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	0.98%	0.09%	0.30%	0.71%	1.61%	6.83%	10.08%	34.52%
年率化回報 Rendimento Anualizado	-	-	-	-	1.61%	2.23%	1.94%	2.06%

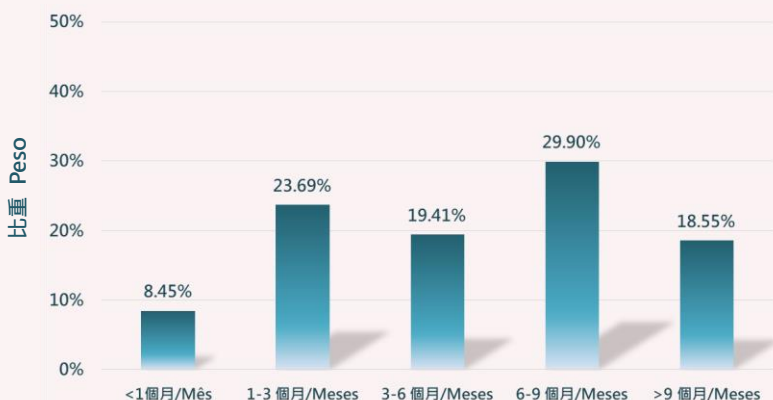
存款分配 Distribuição dos Depósitos

類型 Tipo	比重 Peso
定期存款 Depósitos a Prazo	99.52%
儲蓄存款 Depósitos de Poupança	0.48%

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.	29.73%
交通銀行股份有限公司澳門分行 Bank of Communications Co., Ltd. – Sucursal de Macau	28.87%
中國工商銀行(澳門)股份有限公司 Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.	20.36%
中國銀行股份有限公司澳門分行 Banco da China, Limitada – Sucursal de Macau	18.31%
澳門商業銀行股份有限公司 Banco Comercial de Macau, S.A.	1.46%
中國農業銀行股份有限公司澳門分行 Banco Agrícola da China Limitada – Sucursal de Macau	1.27%

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.º 15/2006.