

公務人員公積金制度



我的帳戶資訊

有咩睇?

各投放供款項目的最新市值佔帳戶市值總計的比率。

所選取各投放供款項目的投放比率。

1 投資分配

投放供款項目	選取的投放比率		現時實際比率	# 偏離程度
	整體月供款自XX/20XX	整體帳戶結餘XX/XX/20XX		
主動型環球股票基金 - 施羅德	65%	40%	40.39%	0.39%
被動型環球股票基金 - 貝萊德	25%	12%	12.23%	0.23%
環球債券基金 - PIMCO	-	13%	12.72%	0.28%
中國政府債券基金 - 滙豐	10%	5%	5.09%	0.09%
銀行存款組合	-	30%	29.57%	0.43%

是指現時實際比率與所選取的整體帳戶結餘的投放比率之偏離程度，當差距較大時（如大於10%），建議您審視現時實際比率是否仍符合自己的風險承受能力，並考慮是否需要作適當的轉換。

注意：

偏離程度的百分比並非表示益/(損)。





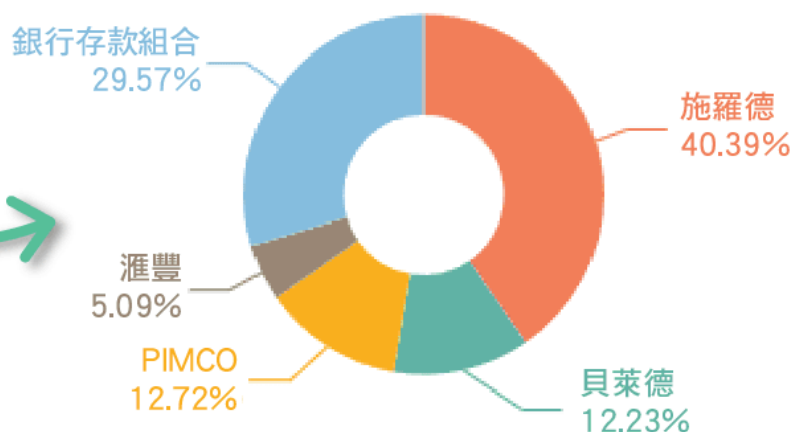
2

投放狀況及投資市值

(澳門元)

以圖像展示

持有各投放供款項目的現時實際比率。



各投放供款項目的
最新單位數目、
市值及 **市值總計**。

投放供款項目	單位數目	市值
主動型環球股票基金 - 施羅德	224.8016	739,383.55
被動型環球股票基金 - 貝萊德	843.2335	223,922.52
環球債券基金 - PIMCO	843.6567	232,834.96
中國政府債券基金 - 滙豐	1,141.5465	93,110.36
銀行存款組合	37,316.5111	541,417.80
總計		1,830,669.19

市值僅供參考，您有權取得的款項將根據註銷登記時獲訂定的權益歸屬比率及贖回日的單位價格等計算得出。

3

累積益/(損) - 自加入公積金制度

(澳門元)

摘要	個人供款帳戶	澳門特別行政區供款帳戶	特別帳戶	過渡帳戶	總計
投資市值	610,223.44	1,220,445.75	-	-	1,830,669.19
減					
移轉價值/ 金錢補償/ 特別供款	-	-	-	-	-
投放供款	473,012.00	946,024.00	-	-	1,419,036.00
其他利息收入	54.67	109.39	-	-	164.06
累積益/(損)	137,156.77	274,312.36	-	-	411,469.13

() 表示虧損

以上金額可能因小數進位而不被相加。

自加入公積金制度的**累積益/(損)**。

亦可瀏覽投放供款及
其他利息收入等資訊。

話您知!

其他利息收入是由公積金款項於進行投放前所產生的銀行存款利息收入，不屬於任何投放供款項目的收益，並於每年年初派發。



4

市值及累積益/(損)是按以下的單位價格及兌換率計算

投放供款項目	報價貨幣	兌換率**	單位價格	單位估值日期
主動型環球股票基金 - 施羅德	美元	8.0485	408.6537	XX/XX/20XX
被動型環球股票基金 - 貝萊德	美元	8.0485	32.994	XX/XX/20XX
環球債券基金 - PIMCO	美元	8.0485	34.29	XX/XX/20XX
中國政府債券基金 - 滙豐	美元	8.0485	10.1342	XX/XX/20XX
銀行存款組合	澳門元	1.0000	14.5088	XX/XX/20XX

**為最新之兌換率, 或與單位估值日期不同。

各投放供款項目
最新的單位價格及兌換率。



進入途徑



“公務通” APP

按此



部門

退休基金會

公積金制度資訊



我的帳戶資訊



公積金制度手機版網頁

按此



公積金制度資訊



我的帳戶資訊



轉換資訊專櫃

按此



我的帳戶資訊



按此

除了“我的帳戶資訊”外，
供款人還可透過“公務通”APP
查閱帳戶結單。



部門

退休基金會

公積金制度資訊



帳戶結單