

❖每月1日~15日，舊有投資部位可至「庫存部位調整」贖回全部或部分轉申購至相等或低於教職員風險屬性之單一投資標的組合

**重要提醒！配合人生週期投資組合屆齡轉換作業，自2018年起每年1月教職員退撫儲金專戶將暫停該月之交易申請！**

## 1. 點選專戶

The screenshot shows the user interface of the private pension management system. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Private Pension Management Committee and the text '自主投資平台'. The main content area displays the current account value as NT\$ 61,956. Below this, there are two account entries: '教職員退撫儲金專戶' with a balance of NT\$ 61,720, and '增額提撥專戶' with a balance of NT\$ 236. The '教職員退撫儲金專戶' entry is highlighted with a red border. At the bottom, there is a note: '若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶'. The footer contains service hours, contact information for the trustee bank, investment advisor, and the pension management committee.

私校儲金管理委員會  
自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估

帳號管理 登出

您目前的帳戶價值  
**NT\$ 61,956**

教職員退撫儲金專戶	NT\$ 61,720
增額提撥專戶	NT\$ 236

若欲進一步查詢明細或轉換投資組合，請點選專戶

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psf@mail.citfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

## 2. 選擇「轉換」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽 我要查詢 我有問題 我要下載 好康活動 風險屬性評估 帳號管理 登出

### 教職員退撫儲金專戶

#### 儲金投資績效概況

全部顯示 顯示欄位

截至2018/3/20

學校名稱	累積提存金額	帳戶價值	投資損益	參考報酬率
大葉大學	64,690	61,720	-2,970	-4.59%
小計	64,690	61,720	-2,970	-4.59%

#### 投資組合績效概況

全部顯示 顯示欄位

截至2018/3/20

投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率	查詢投資明細	變更每月投資	投資損益通知	庫存部位調整
<input checked="" type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	64,700	61,720	-2,980	-4.6%	查詢	變更	設定	轉換
小計	64,700	61,720	-2,980	-4.6%				

公式說明 (點選查看說明)

3. 人生週期投資組合：在「選擇轉入標的」前方輸入「轉出比例」後，點選「儲存」

其他投資組合：在「選擇轉入標的」前方輸入「轉出單位數」後，點選「儲存」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

教職員退撫儲金專戶 / 庫存部位調整

### 庫存部位調整

全部顯示 顯示欄位

淨值走勢	投資組合	累積單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
	人生週期投資組合	1,313,434	單位數 單位數 單位數	13 % 16	積極型投資標的組合 (積極型) 穩健型投資標的組合 (穩健型) 保守型投資標的組合 (保守型)	13.8335	5,269
	保守型投資標的組合	95,144,788	90000 單位數 5000		積極型投資標的組合 (積極型) 穩健型投資標的組合 (穩健型) 人生週期投資組合	13.6542	1,296,749

儲存 取消

**提醒**

您好！  
每年度免費申請轉換次數為2次，由於您今年度申請庫存部位調整次數已超過[2]次，本次申請將於轉出金額內扣收轉換手續費NT\$[400]，請問您是否同意本次申請？

確定 取消

贖回人生週期標的是 KEY 比例  
贖回其他標的則是 KEY 單位數

4. 自 2018 年起若每年轉換超過 2 次，信託銀行將代為收取 NT\$200 手續費/筆。若單筆交易申請之轉出約當台幣金額不足 NT\$200，信託銀行取消該筆交易申請。確認轉換後，點選「確定」，交易即完成。

The screenshot shows the 'Inventory Position Adjustment' (庫存部位調整) interface. A modal dialog box is displayed in the center with the following text:

提醒

申請日期為 2017/10/12，贖回及轉申購適用淨值日為每月17日(如遇例假日提前一日)，若欲取消申請，須於每月15日24:00前取消，您是否確定要執行「庫存部位調整」？

Buttons: 確定 (Confirm), 取消 (Cancel)

淨值走勢	投資組合	累積單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
999	人生週期投資標的056-	5,200	單位數: 20	20	保守型投資標的的組合 (保守型)	11	22,880
			單位數: 20	20	穩健型投資標的的組合 (穩健型)		
			單位數: %	%	積極型投資標的的組合 (積極型)		
	保守型投資標的的組合	41,949.695	200	%	人生週期投資標的056-999	11	4,400
			200	%	穩健型投資標的的組合 (穩健型)		
			單位數: %	%	積極型投資標的的組合 (積極型)		
	穩健型投資標的的組合	5,000	200	%	人生週期投資標的056-999	12.333	4,933
			200	%	保守型投資標的的組合 (保守型)		
			單位數: %	%	積極型投資標的的組合 (積極型)		

5. 若欲取消本次申請，請於每月 15 日 24:00 前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」

The screenshot shows the 'Inventory Position Adjustment' (庫存部位調整) interface. A modal dialog box is displayed in the center with the following text:

您已完成「庫存部位調整」申請，信託銀行將於每月17日(如遇例假日延後一日)辦理單位數贖回，如您欲取消本次申請，請於每月15日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」。

Buttons: 確定 (Confirm), 取消 (Cancel)

淨值走勢	投資組合	累積單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
999	人生週期投資標的056-	3,120	單位數: %	%	保守型投資標的的組合 (保守型)	11	
			單位數: %	%	穩健型投資標的的組合 (穩健型)		
			單位數: %	%	積極型投資標的的組合 (積極型)		
	保守型投資標的的組合	41,549.695	單位數: %	%	人生週期投資標的056-999	11	
			單位數: %	%	穩健型投資標的的組合 (穩健型)		
			單位數: %	%	積極型投資標的的組合 (積極型)		
	穩健型投資標的的組合	4,600	單位數: %	%	人生週期投資標的056-999	12.333	
			單位數: %	%	保守型投資標的的組合 (保守型)		
			單位數: %	%	積極型投資標的的組合 (積極型)		

**重要說明**  
轉出約當台幣金額僅以最近日參考淨值計算而得，實際轉出金額將以每月17日各投資標的的組合之參考淨值為準。

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：02-2706-0759(psi@mail.citfund.com.tw) / 儲金管理會：02-2396-2880

## 6. 選定欲刪除之選項，點選確認

私校儲金管理委員會 自主投資平台

我要查詢 / 交易狀態總覽

確定要刪除所選定記錄？

確定 取消

專戶類別 教職員退休儲金專戶 交易類別 全部 交易狀態 全部

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間

**交易狀態總覽**

刪除	序號	指示時間	交易類別	交易狀態	交易結果	贖回投資組合	贖回單位數/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2017-10-12 15:04:50	庫存部位調整	作業處理中		穩健型投資標的組合	200	保守型投資標的組合	2017-10-12 15:04:50
<input type="checkbox"/>	2	2017-10-12 15:04:49	庫存部位調整	作業處理中		保守型投資標的組合	200	穩健型投資標的組合	2017-10-12 15:04:49
<input type="checkbox"/>	3	2017-10-12 15:04:49	庫存部位調整	作業處理中		穩健型投資標的組合	200	人生週期投資標的056-999	2017-10-12 15:04:49
<input type="checkbox"/>	4	2017-10-12 15:04:48	庫存部位調整	作業處理中		人生週期投資標的056-999	20	穩健型投資標的組合	2017-10-12 15:04:48
<input type="checkbox"/>	5	2017-10-12 15:04:48	庫存部位調整	作業處理中		保守型投資標的組合	200	人生週期投資標的056-999	2017-10-12 15:04:48
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2017-10-12 15:04:47	庫存部位調整	作業處理中		人生週期投資標的056-999	20	保守型投資標的組合	2017-10-12 15:04:47
<input type="checkbox"/>	7	2017-10-12 14:45:55	投資標益設定	交易完成					2017-10-12 14:45:55
<input type="checkbox"/>	8	2017-10-12 14:42:54	當月提撥投資選擇	交易完成	穩健型	穩健型投資標的組合			2017-10-12 14:42:54
<input type="checkbox"/>	9	2017-10-12 14:40:01	當月提撥投資選擇	交易完成		人生週期投資標的056-999	0		2017-10-12 14:40:01

確定 取消

顯示第1 ~ 9筆，共 9筆

若欲取消申請，須於每月 15 日 24:00 前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」。

## 7. 完成刪除交易申請

私校儲金管理委員會 自主投資平台

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 教職員退休儲金專戶 交易類別 全部 交易狀態 全部

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間

資料時間：2017-10-12 15:10:12

**交易狀態總覽**

刪除	序號	指示時間	交易類別	交易狀態	交易結果	贖回投資組合	贖回單位數/贖回比例	轉申購投資組合	授權時間
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2017-10-12 15:04:50	庫存部位調整	交易刪除		穩健型投資標的組合	200	保守型投資標的組合	2017-10-12 15:10:09
<input type="checkbox"/>	2	2017-10-12 15:04:49	庫存部位調整	作業處理中		保守型投資標的組合	200	穩健型投資標的組合	2017-10-12 15:04:49
<input type="checkbox"/>	3	2017-10-12 15:04:49	庫存部位調整	作業處理中		穩健型投資標的組合	200	人生週期投資標的056-999	2017-10-12 15:04:49
<input type="checkbox"/>	4	2017-10-12 15:04:48	庫存部位調整	作業處理中		人生週期投資標的056-999	20	穩健型投資標的組合	2017-10-12 15:04:48
<input type="checkbox"/>	5	2017-10-12 15:04:48	庫存部位調整	作業處理中		保守型投資標的組合	200	人生週期投資標的056-999	2017-10-12 15:04:48
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2017-10-12 15:04:47	庫存部位調整	交易刪除		人生週期投資標的056-999	20	保守型投資標的組合	2017-10-12 15:10:10
<input type="checkbox"/>	7	2017-10-12 14:45:55	投資標益設定	交易完成					2017-10-12 14:45:55
<input type="checkbox"/>	8	2017-10-12 14:42:54	當月提撥投資選擇	交易完成	穩健型	穩健型投資標的組合			2017-10-12 14:42:54
<input type="checkbox"/>	9	2017-10-12 14:40:01	當月提撥投資選擇	交易完成		人生週期投資標的056-999	0		2017-10-12 14:40:01

確定 取消

顯示第1 ~ 9筆，共 9筆

備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。