

❖ 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

1. 點選專戶

私校儲金管理委員會
自主投資平台

您目前的帳戶價值
NT\$ 1,155,042

教職員退撫儲金專戶	NT\$ 1,137,104
增額提撥專戶	NT\$ 17,938

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 / 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

教職員退撫儲金專戶

2017/2/20帳戶價值為
NT\$ 1,137,104

投資組合	累積提存金額	參考現值	投資損益	參考報酬率	累積申購金額	累積單位數	查詢投資明細	變更每月投資	投資損益通知	庫存部位調整
保守型投資標的組合	1,018,151	1,071,179	48,005	4.69%	1,023,174	100,758.122	查詢	變更	設定	轉換
穩健型投資標的組合	65,425	65,925	482	0.73%	65,443	5,472.564				
小計	1,083,576	1,137,104	48,487	4.45%	1,088,617					

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 / 儲金管理會：02-2396-2880

3. 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

教職員工退休儲金專戶

登入

庫存部位調整

全部顯示 顯示欄位

淨值走勢	投資組合	產品風險屬性	累積單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
	保守型投資標的組合	保守型	99,758.122	1000	積極型投資標的組合 (積極型) 穩健型投資標的組合 (穩健型)	10.6312	10,631
	穩健型投資標的組合	穩健型	4,472.564	1000	積極型投資標的組合 (積極型) 保守型投資標的組合 (保守型)	12.0466	12,047

儲存 取消

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 / 儲金管理會：02-2396-2880

4. 確認轉換後，點選「確定」

提醒

申請日期為 2017/02/20，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」？

確定 取消

淨值走勢	投資組合	產品風險屬性	累積單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
	保守型投資標的組合	保守型	99,758.122	1000	積極型投資標的組合 (積極型) 穩健型投資標的組合 (穩健型)	10.6312	10,631
	穩健型投資標的組合	穩健型	4,472.564	1000	積極型投資標的組合 (積極型) 保守型投資標的組合 (保守型)	12.0466	12,047

儲存 取消

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日各投資標的組合之參考淨值為準。

5. 確認交易是否完成後，點選「確定」

第1筆 庫存調整成功
第2筆 庫存調整成功

確定

庫存部位調整

全部顯示 顯示欄位

淨值走勢	投資組合	產品風險屬性	累積單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	保守型	99,758.122	<input type="text" value="1000"/>	積極型投資標的組合 (積極型) 穩健型投資標的組合 (穩健型)	10.6312	10,631
	<input type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合	穩健型	4,472.564	<input type="text" value="1000"/>	積極型投資標的組合 (積極型) 保守型投資標的組合 (保守型)	12.0466	12,047

儲存 取消

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 / 儲金管理會：02-2396-2880

6. 交易完成

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」。

教職員工退換儲蓄專戶

庫存部位調整

全部顯示 顯示欄位

淨值走勢	投資組合	產品風險屬性	累積單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
	<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	保守型	99,758.122	<input type="text"/>	積極型投資標的組合 (積極型) 穩健型投資標的組合 (穩健型)	10.6312	
	<input type="checkbox"/> 穩健型投資標的組合	穩健型	4,472.564	<input type="text"/>	積極型投資標的組合 (積極型) 保守型投資標的組合 (保守型)	12.0466	

儲存 取消

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 / 儲金管理會：02-2396-2880

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。