

❖ 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



您目前的帳戶價值

NT\$ 907,301

教職員退撫儲金專戶	NT\$ 867,638
增額提撥專戶	NT\$ 39,663

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：0800-888-558 / 儲金管理會：02-2396-2900

2. 選擇「轉換」



教職員退撫儲金專戶

2015/9/23 帳戶價值為

NT\$ 761,817

投資組合	累積提存本金	參考價值	投資利益	參考報酬率	查詢投資明細	變更每月提資	投資利益通知	庫存部位調整
☐ 保守型投資標的組合	725,165	761,817	33,341	4.57%	查詢	變更	設定	轉換
小計	725,165	761,817	33,341	4.57%				

服務時間：工作日 9:00-17:30 / 信託銀行：02-2558-0128 / 投資顧問：0800-888-558 / 儲金管理會：02-2396-2900

3. 在「選擇轉入標的」前方輸入「轉出單位數」後，點選「儲存」

私校退休金管理委員會 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 / 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	庫存單位數	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	72,135.2430	10	積極型投資標的組合 (積極型)	10.5682	106
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

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。

4. 確認轉換後，點選「確定」

私校退休金管理委員會 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 / 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	庫存單位數	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	72,135.2430	10	積極型投資標的組合 (積極型)	10.5682	211
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

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。

提醒
申請日期為 2015/09/23，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

5. 確認交易是否完成後，點選「確定」



The screenshot shows the 'Inventory Position Adjustment' (庫存部位調整) interface. A white confirmation dialog box is displayed in the center, containing the text: '第1筆 庫存調整成功' (First transaction inventory adjustment successful) and '第2筆 庫存調整成功' (Second transaction inventory adjustment successful). A red circle highlights the '確定' (Confirm) button in the bottom right corner of the dialog box. The background interface includes a header with the logo and navigation links, a table with columns for 'Investment Portfolio', 'Inventory Units', 'Transfer Units', 'Transfer Portfolio', 'Latest Reference Net Value', and 'Transferable Amount'. The table lists two portfolios: 'Conservative Investment Portfolio (Conservative)' and 'Aggressive Investment Portfolio (Aggressive)'. Below the table are buttons for 'Cancel' and 'Confirm', and a 'Important Notice' section.

淨值走勢	投資組合	庫存單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值	轉出的新台幣金額
	保守型投資標的組合	72,135.2430	10	積極型投資標的組合 (積極型)	10.5682	211
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

6. 交易完成



The screenshot shows the 'Inventory Position Adjustment' (庫存部位調整) interface. A white completion message dialog box is displayed in the center, containing the text: '您已完成「庫存部位調整」申請，信託銀行將於每月17日(如遇例假日提前一日)辦理單位數贖回，如您欲取消本次申請，請於每月15日(如遇例假日提前一日)24:00前至「我要查詢」→「交易狀態覽覽」執行「刪除」。' (You have completed the 'Inventory Position Adjustment' application, the trust bank will process the unit redemption on the 17th of each month (or one day before if a holiday occurs), if you want to cancel this application, please go to 'I want to query' -> 'Transaction Status View' to execute 'Delete' by the 15th of each month (or one day before if a holiday occurs) 24:00). The background interface is the same as in the previous screenshot, showing the table and buttons.

淨值走勢	投資組合	庫存單位數	轉出單位數	選擇轉入標的	最近日參考淨值	轉出的新台幣金額
	保守型投資標的組合	72,135.2430	10	積極型投資標的組合 (積極型)	10.5682	211
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

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。