

❖每月1日~15日，新提存資金可至「當月提撥投資選擇」選定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

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「變更」

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

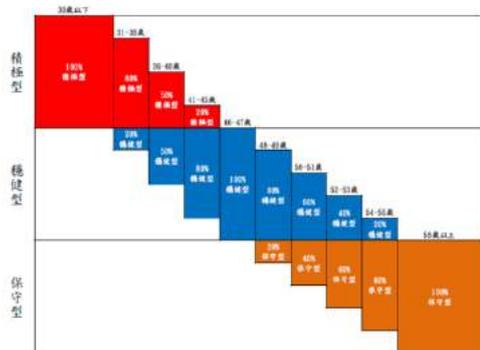
投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率	查詢投資明細	變更每月投資	投資損益通知	庫存部位調整
<input type="checkbox"/> 保守型投資標的組合	64,700	61,720	-2,980	-4.6%	查詢	變更	設定	轉換
小計	64,700	61,720	-2,980	-4.6%				

公式說明 (點選查看說明)

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

3. 點選每月定期欲投資的「投資組合」後，按下「儲存」

人生週期型基金投資組合圖



教職員退撫儲金專戶 / 變更每月投資

回上頁

### 變更每月投資

全部顯示 顯示欄位

淨值走勢	投資組合	產品風險屬性
<input type="radio"/>	積極型投資標的組合	積極型
<input checked="" type="radio"/>	人生週期投資標的052-053	
<input type="radio"/>	保守型投資標的組合	保守型
<input type="radio"/>	穩健型投資標的組合	穩健型

儲存 取消

#### 重要說明

本網頁所載之數據僅供揭露參考，您實際可領得之新制退撫儲金應以私校儲金管理會核定之數額為準  
申購及贖回適用淨值基準日為每月17日（如遇例假日將提前一銀行營業日）

## 4. 交易完成

私校儲金管理委員會 自主投資平台

您好！  
您已完成「每月投資選擇」設定！  
若有停利/停損通知需求，請至「投資損益通知」進行變更。

### 變更每月投資

全部顯示 顯示欄位

淨值走勢	投資組合	產品風險屬性
<input type="radio"/>	積極型投資組合	積極型
<input checked="" type="radio"/>	人生週期投資組合052-053	積極型
<input type="radio"/>	保守型投資組合	保守型
<input type="radio"/>	穩健型投資組合	穩健型

儲存 取消

**重要說明**  
本網頁所載之數據僅供揭露參考，您實際可領得之新制退撫儲金應以私校儲金管理會核定之數額為準  
申請及贖回適用淨值基準日為每月17日（如遇例假日將提前一銀行營業日）

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

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

每月 1-15 號可以一直重做  
系統會取最後一筆

資料時間：2018-03-20 09:06:50

### 交易狀態總覽

全部顯示 顯示欄位

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	指令時間
	1	2018-03-20 09:06:34	每月定期投資選擇	交易完成		人生週期投資組合052-053	0		2018-03-20 09:06:34
	2	2018-03-20 09:06:21	每月定期投資選擇	交易完成		人生週期投資組合052-053	0		2018-03-20 09:06:21
	3	2018-03-20 09:04:55	風險屬性評估	交易完成	積極型				2018-03-20 09:04:55

確定 取消

顯示第 1 - 3 筆，共 3 筆

**重要說明**  
本網頁所載之數據僅供揭露參考，您實際可領得之新制退撫儲金應以私校儲金管理會核定之數額為準  
申請及贖回適用淨值基準日為每月17日（如遇例假日將提前一銀行營業日）

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

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。