

❖ 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

私校健全管理委員會 自主投資平台

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：02-2396-2980

## 2. 選擇「轉換」

私校健全管理委員會 自主投資平台

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	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：02-2396-2980

### 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

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

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*	轉出的當台幣金額*
	<input checked="" type="checkbox"/> 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)	10.5582	106
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

**重要說明**  
轉出的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」

私校儲金管理委員會 自主投資平台

帳戶總覽

教職員退撫儲金專戶 / 庫存部位調整

### 庫存部位調整

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*	轉出的當台幣金額*
	<input type="checkbox"/> 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)	10.5582	211
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

**重要說明**  
轉出的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16日24:00前取消，您是否確定要執行「庫存部位調整」?

## 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

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	轉出的富台幣金額
	<input type="checkbox"/> 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)	10.5692	211
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

排序 取消

**重要說明**  
轉出的富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。

## 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」->「交易狀態總覽」執行「刪除」。

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	轉出的富台幣金額
	<input type="checkbox"/> 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)	10.5692	211
			10	穩健型投資標的組合 (穩健型)		

排序 取消

**重要說明**  
轉出的富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。

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。