公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台

<操作說明>

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

目錄

一、自主投資平台使用者代號及密碼設定 1

二、自主投資平台登入作業 4

三、風險屬性評估 5

四、帳戶總覽及進入專戶 8

五、自主投資平台常用功能 10

(一) 設定每月投資標的組合 11

(二) 庫存部位調整 14

(三) 查詢投資明細 25

(四) 投資損益通知設定 28

六、分期請領專戶-結清功能介紹 31

七、其他功能選單 38

(一)查詢淨值 39

(二) 交易狀態總覽 42

(三) 我有問題 43

(四) 我要下載 44

(五) 個人設定(變更使用者代號及密碼) 45

八、重要時間點提醒 47

九、對帳單說明 48

十、信託銀行客服專線 52

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

至個人電子郵件信箱收取「驗證密碼函」

1 收取【會員通知】

中國信託商業銀行「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」會員通知

T test
收件者 ＊＊＊

回覆 全部回覆 轉寄 ⋯
2024/9/5 (週四) 下午 04:54

中國信託銀行
CTBC BANK

2 【驗證碼】

3 歡迎您使用中國信託商業銀行「公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台」(以下簡稱自主投資平台)，
請先進入https://192.168.40.22/cts/user/cts_User_Authentication.jsp網頁，使用您的身分證字號、驗證碼(88p341)及出生年月日登入，以設定自主投資平台使用者代號及密碼。

至驗證網頁設定個人使用者代號及密碼

※ 如您是中國信託商業銀行「個人網路銀行」之用戶，亦可憑「個人網路銀行」使用者代號及密碼登入自主投資平台，無須再進行上開設定步驟。

自主投資平台網址為 https://tecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home，請注意:
1、請於登入時輸入您的身分證字號、使用者代號及密碼，並點選 寄發驗證碼 (一次性動態密碼，OTP)，至個人電子郵件信箱查看驗證碼(OTP)並輸入後，即可執行自主投資平台各項信託服務。
2、請於自主投資平台上，完成選擇投資標的組合(保守型、穩健型、積極型或人生週期型4選1)，未選擇者，將依法配置於人生週期型投資標的組合。

如有任何疑問，請於客服專線服務時間(每週一至週五，上午九點至下午五點三十分)來電(02)6639-6550詢問。

中國信託商業銀行 敬啟

備註：以上為系統測試畫面。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

至驗證網頁進行身分驗證及設定「使用者代號」、「密碼」

❖ 身分驗證

❖ 設定「使用者代號」、「密碼」

❖ 完成「使用者代號」及「密碼」設定後將出現「成功頁面」，可接續點選頁面中自主投資平台網址連結進行登入自主投資平台。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

自主投資平台首頁

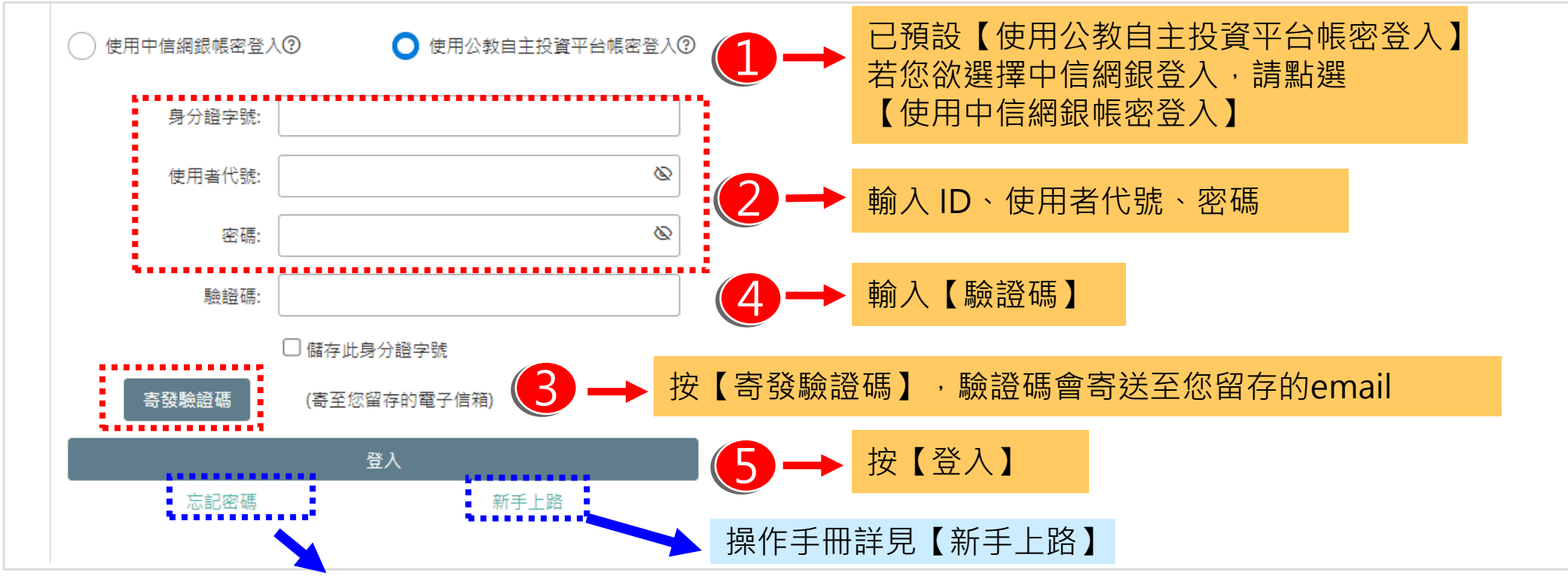
❖ 登入後可隨時於「個人設定」變更使用者代號及密碼。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

自主投資平台登入

❖ 輸入ID、使用者代碼、密碼、驗證碼進行登入



1 → 已預設【使用公教自主投資平台帳密登入】
若您欲選擇中信網銀登入，請點選
【使用中信網銀帳密登入】

2 → 輸入 ID、使用者代號、密碼

4 → 輸入【驗證碼】

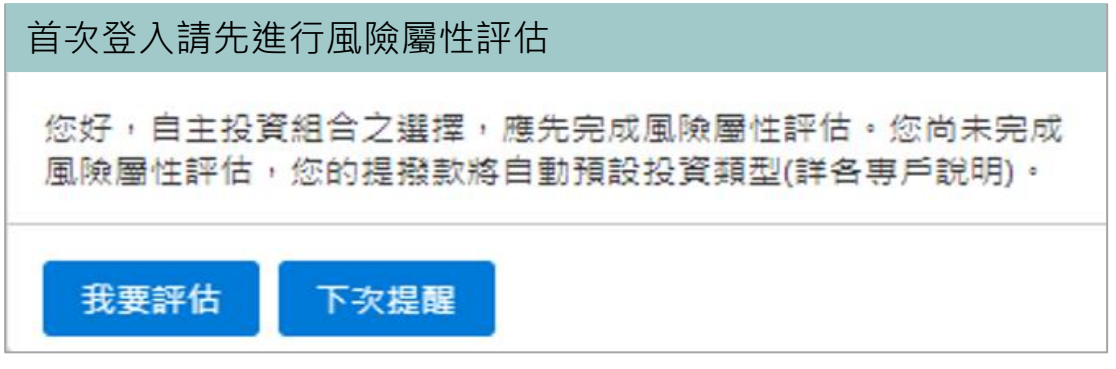
3 → 按【寄發驗證碼】，驗證碼會寄送至您留存的email

5 → 按【登入】

操作手冊詳見【新手上路】

忘記使用者代號或密碼時，請點選【忘記密碼】補發驗證函，
或撥打信託銀行客服專線(02)6639-6550

❖ 風險屬性評估提醒



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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

風險屬性評估(1/3)

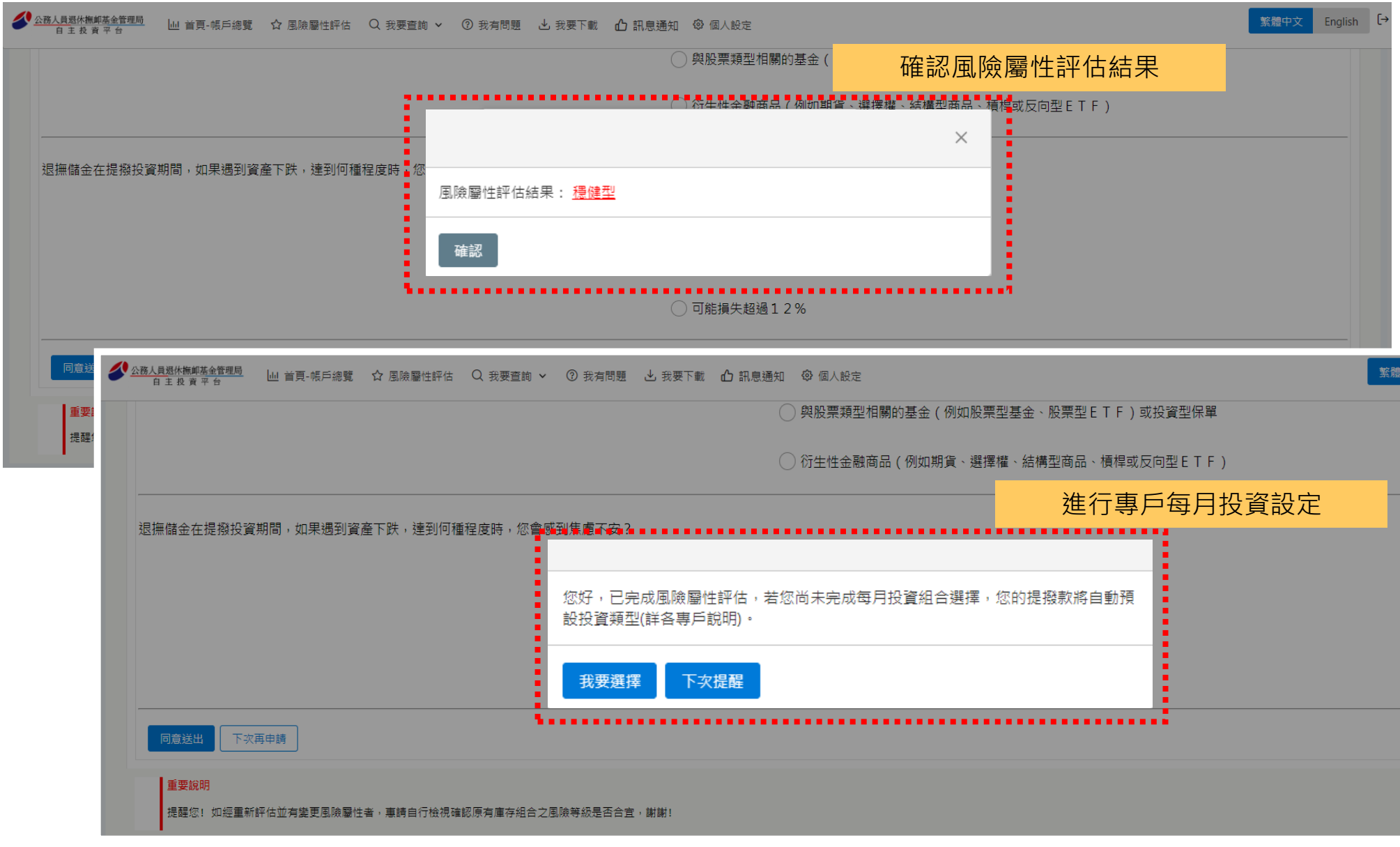
❖公教人員必須完成風險屬性評估，方得自選投資組合。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

風險屬性評估(2/3)

❖風險屬性評估後，可進行專戶每月投資設定。



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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

風險屬性評估(3/3)

❖依序完成風險屬性評估問卷，系統將自動計算結果，可隨時更新。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

選擇專戶

❖公教人員可自行選擇專戶查看或操作

功能選單

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

功能導覽

❖公教人員可自行選擇專戶查看或操作

「自主投資平台」常用功能

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

自主投資平台常用功能

設定每月投資組合

庫存部位調整

查詢投資明細

投資損益通知設定

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

自主投資平台常用功能

設定每月投資組合

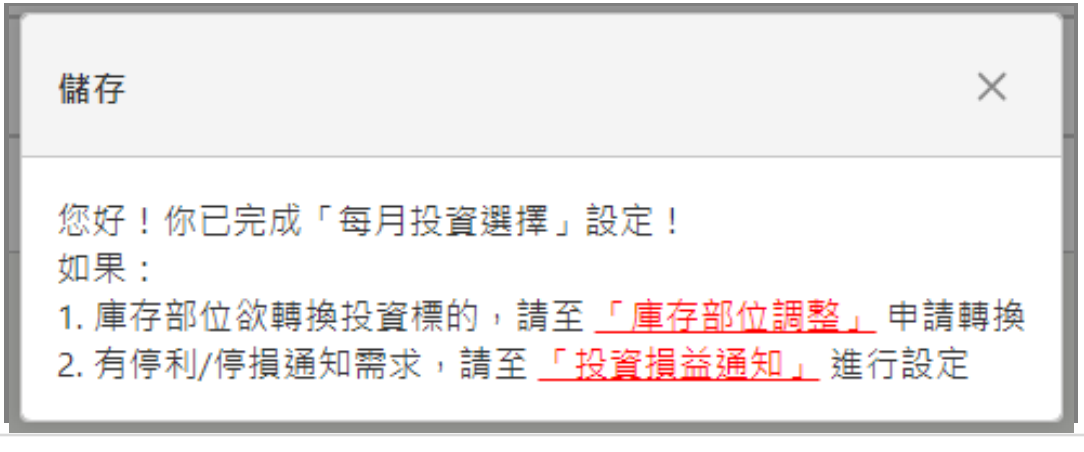
中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

設定每月投資組合

❖每月投資組合是指您最近月份新提撥儲金欲投入的投資組合。

❖自行點選「每月投資」組合，但須低於或等於風險屬性評估結果。

❖「每月投資」僅得選擇一種投資組合，系統將記錄最後一次的選擇，其後每月自動將提撥金投入該投資組合。



❖完成每月投資選擇設定或變更後，將出現完成之結果通知。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

設定每月投資組合_預約

❖每月13~月底日可進行 預約 設定，該預約將於次月1日00:00起生效為每月投資組合設定值。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

自主投資平台常用功能

庫存部位調整

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整(1/7)

- 累積過去月份投資組合的舊有部位，如要調整，請至「庫存部位調整」申請轉換
- 「庫存部位調整」可申請轉換至相等或低於個人風險屬性之投資組合

1.若風險屬性不符將反灰無法輸入
2.人生週期組合僅得輸入「轉出比例」；
自主投資組合僅得輸入「轉出單位數」

系統將自動計算轉出之約當台幣金額提供參考

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整(2/7)

❖ 範例說明

1-3月「設定每月投資組合」皆選擇「人生週期投資組合」，4月「設定每月投資組合」更改為「穩健型投資組合」。

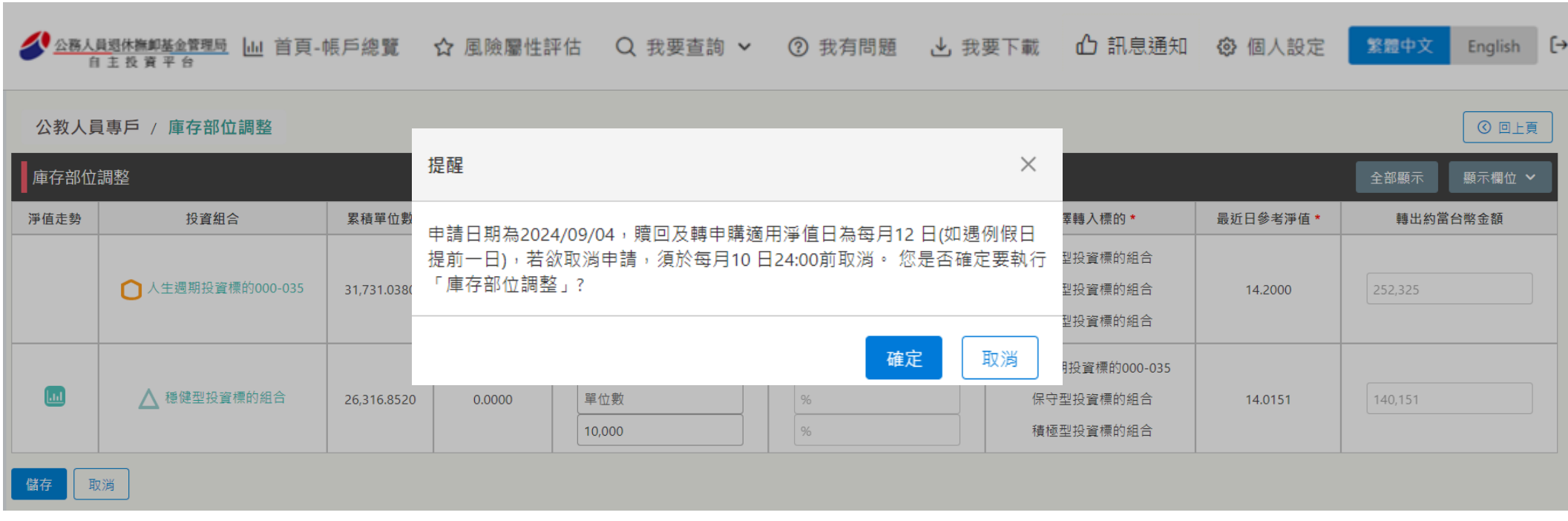
- 4月起新繳納的儲金將投資於「穩健型投資組合」，1-3月所繳納的儲金仍屬於「人生週期投資組合」。
- 「設定每月投資組合」並不會改變過去的投資，若要調整1-3月所投資的「人生週期投資組合」，請至「庫存部位調整」申請轉換。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整(3/7)

❖轉出淨值日為每月12日(遇例假日提前一日)，如欲取消申請，請於每月10日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「刪除」

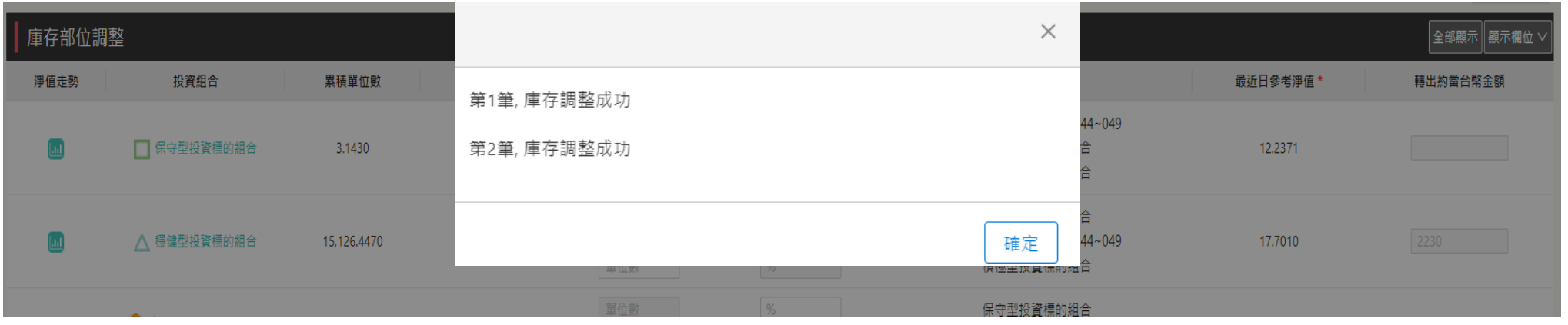


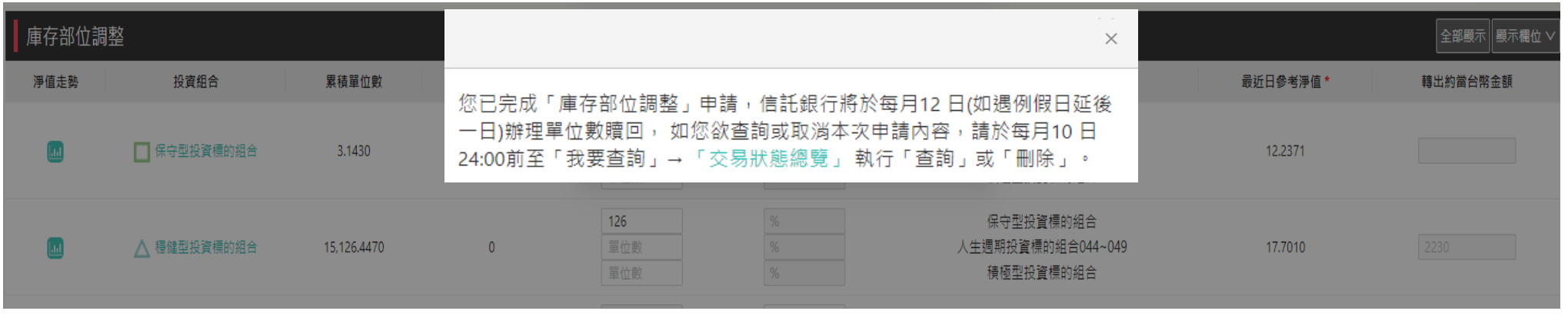
備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整(4/7)

❖點選確定視窗後，系統將顯示”您已完成庫存部位調整申請”





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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整 _ 預約(5/7)

❖庫存轉換預約

- ✓ 每月13~月底日可進行預約，實際庫存轉換交易將於次月1日00:00起生效。（淨值適用日：次月12日，遇例假日提前）
- ✓ 配合每年1月人生週期年齡轉換調整，公教人員專戶每年12月不開放預約功能。
- ✓ 庫存累積單位數會因下半月交易相關作業尚在進行中而尚有變動，請務必於次月1日起於自主投資平台查詢最新之庫存單位數及預約交易結果。
- ✓ 當月月底日22:00前，可至＜交易狀況總覽＞刪除/變更庫存轉換預約。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

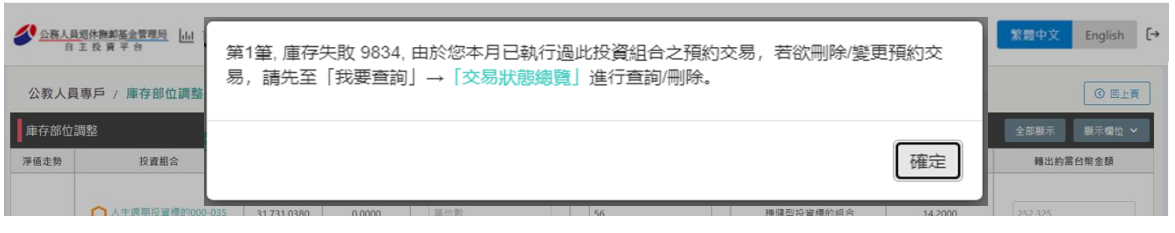
庫存部位調整 _ 預約(6/7)

❖提醒事項:同一投資組合一次只能預約一筆。

✓ Case1:

#1:保守型投資組合:轉部分單位數至人生週期。>預約成功

#2:保守型投資組合:轉部分單位數至穩健型。>失敗。需先至交易狀態總覽進行刪除後，方可進行預約。



✓ 由於您本月已執行過此投資組合之預約交易，若欲刪除/變更預約交易，請先至「我要查詢」→「交易狀態總覽」進行查詢/刪除。

✓ Case2:

#1:保守型投資組合:轉部分單位數至人生週期、部分至穩健型、部分至積極型。>預約成功

#2:人生週期型投資組合:轉部分單位數至穩健型。>預約成功

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整 _ 預約(7/7)

勾選刪除

刪除完成

再次預約

次月1日檢核

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	授權時間
☑	9	2021-08-23 18:18:44	庫存部位調整預約	預約中		保守型投資標的組合	1000	人生週期投資標的038-043	2021-08-23 18:18:44

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	授權時間
	9	2021-08-23 18:18:44	庫存部位調整預約	預約刪除		保守型投資標的組合	1000	人生週期投資標的038-043	2021-08-24 10:03:18

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	授權時間
☐	1	2021-08-25 15:15:01	庫存部位調整預約	預約中		穩健型投資標的組合	3000	積極型投資標的組合	2021-08-25 15:15:01

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	授權時間
☐	1	2021-09-06 15:15:01	庫存部位調整	作業處理中		穩健型投資標的組合	3000	積極型投資標的組合	2021-09-06 14:18:09
	8	2021-08-25 15:15:01	庫存部位調整預約	預約完成		穩健型投資標的組合	3000	積極型投資標的組合	2021-09-06 14:18:09

✓ **原交易狀態「預約中」將更新為「預約完成」屬不可刪除狀態，同時新增檢核後之交易狀態「作業處理中」**

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整 _ 預約完成通知

❖Email通知：預約完成通知

【公教人員個人專戶制退撫儲金】<公教人員>–預約完成通知

中國信託商業銀行
收件者 ＊＊＊

您好！

您已完成庫存部位調整預約交易，將於次月1日生效並執行預約內容檢核；
欲取消預約交易，請於當月月底前至自主投資平台>我要查詢>交易狀況總覽頁面進行操作。
若有任何問題，請洽詢信託銀行客服專線，謝謝！

自主投資平台 https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home

信託銀行客服專線：（02）6639-6550
客服專線服務時間：星期一至星期五上午9:00至下午5:30

中國信託銀行 敬啟

備註：以上為系統測試畫面，實際內容請以收到之通知為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整 _ 預約檢核通知

❖Email通知：預約交易檢核通知 _ 預約成功

【公教人員個人專戶制退撫儲金】<公教人員>預約交易檢核通知_預約成功

中國信託商業銀行
收件者 ***

您好！

上個月之預約交易內容，已檢核成功，並將於本月份進行轉換。請登入自主投資平台查詢預約交易檢核結果或進行庫存部位調整。
若有任何問題，請洽詢信託銀行客服專線，謝謝！

自主投資平台 https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home

信託銀行客服專線： 02-6639-6550
客服專線服務時間：星期一至星期五上午9:00至下午5:30

中國信託銀行 敬啟

備註：以上為系統測試畫面，實際內容請以收到之通知為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

庫存部位調整 _ 預約檢核通知

❖Email通知：預約交易檢核通知 _ 預約失敗

【公教人員個人專戶制退撫儲金】<公教人員>預約交易檢核通知_預約失敗

中國信託商業銀行

收件者 ***

您好！

上個月之預約交易內容，因您欲轉出標的所持有之庫存單位數不足 / 轉入標的與風險屬性不符，預約交易失敗，請登入自主投資平台查詢預約交易檢核結果或進行庫存部位調整。
若有任何問題，請洽詢信託銀行客服專線，謝謝！

自主投資平台 https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home

信託銀行客服專線： 02-6639-6550
客服專線服務時間：星期一至星期五上午9:00至下午5:30

中國信託銀行 敬啟

備註：以上為系統測試畫面，實際內容請以收到之通知為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

自主投資平台常用功能

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

查詢投資明細(1/2)

❖自行點選欲查詢日期區間且可查詢或自行下載交易明細

可查詢之明細包含提存交易、每月投資組合，轉換交易(若有)、提領交易(若有)。

作業日期	機關學校名稱	公教人員退撫儲金金額	機關學校退撫儲金金額	公教人員增額提繳金額	小計
2024-06-04	屏東縣春日鄉*****所	10,640	10,640	37,946	59,226
2024-06-04	屏東縣春日鄉*****所	13,005	13,005	46,379	72,389

※補充說明：系統帳載儲金實際執行提存作業之金額及期間，非儲金對應的應繳金額及繳納月份

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

查詢投資明細(2/2)

每月投資組合

全部顯示　顯示欄位

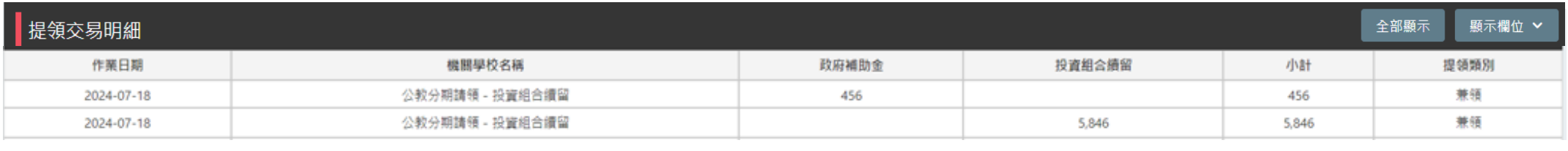
作業日期	投資組合	轉入金額	轉入淨值	轉入單位數
2024-06-04	人生週期投資標的046-049 人生週期穩健型 人生週期積極型	59,226 72,389	17.0252 17.6351	3,478.7260 4,104.8260

※補充說明：**每月投資**僅得選擇一種投資組合，一旦選定後系統將每月進行投資

轉換交易明細

全部顯示　顯示欄位

作業日期	轉換類別	投資組合	轉換金額	轉換淨值	轉換單位數	轉換手續費	轉換淨額
2024-09-03	轉入	保守型投資標的組合	22,700	10.0912	2,249.4840	0.0000	22,700
2024-09-03	轉入	穩健型投資標的組合	34,047	12.2809	2,772.3540	0.0000	34,047
2024-09-03	轉入	積極型投資標的組合	45,394	12.3409	3,678.3380	0.0000	45,394
2024-09-03	轉出	人生週期投資標的050-053 人生週期穩健型 人生週期積極型	91,638 10,503	12.2809 12.3409	7,461.7560 851.0780	0.0000 0.0000	91,638 10,503
小計	轉出		102,141				
	轉入		102,141				



提領交易明細

全部顯示　顯示欄位

作業日期	機關學校名稱	政府補助金	投資組合續留	小計	提領類別
2024-07-18	公教分期請領 - 投資組合續留	456		456	兼領
2024-07-18	公教分期請領 - 投資組合續留		5,846	5,846	兼領

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

自主投資平台常用功能

投資損益通知設定

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

投資損益通知(1/2)

❖自行設定投資損益點，系統將依投資標的組合之累積申購本金與參考市值，每日計算參考報酬率，觸及當日即以email通知。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

投資損益通知(2/2)

❖Email通知

中國信託商業銀行辦理「公教人員個人專戶制退撫儲金」預期獲利/停損警訊通知!

中國信託商業銀行
收件者 ***

僅通知您已選訂投資標的組合之參考報酬率達到您自訂之投資損益點，
如有停利/停損需要，請於每月 1~10 日期間內登入自主投資平台「庫存部位調整」提出申請。謝謝!

自主投資平台 https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home

信託銀行客服專線: 02-6639-6650
客服專線服務時間:(星期一至星期五上午 9:00 至下午 5:30)

中國信託商業銀行 謹上

備註：以上為系統測試畫面，實際內容請以收到之通知為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

分期請領專戶-結清功能介紹

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

選擇專戶

❖分期請領專戶功能

點選進入「分期請領專戶」

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

結清請領(1/5)

❖點選結清請領設定:畫面一

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

結清請領(2/5)

❖點選結清請領設定:畫面二

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

結清請領(3/5)

❖點選結清請領設定:畫面三

說明

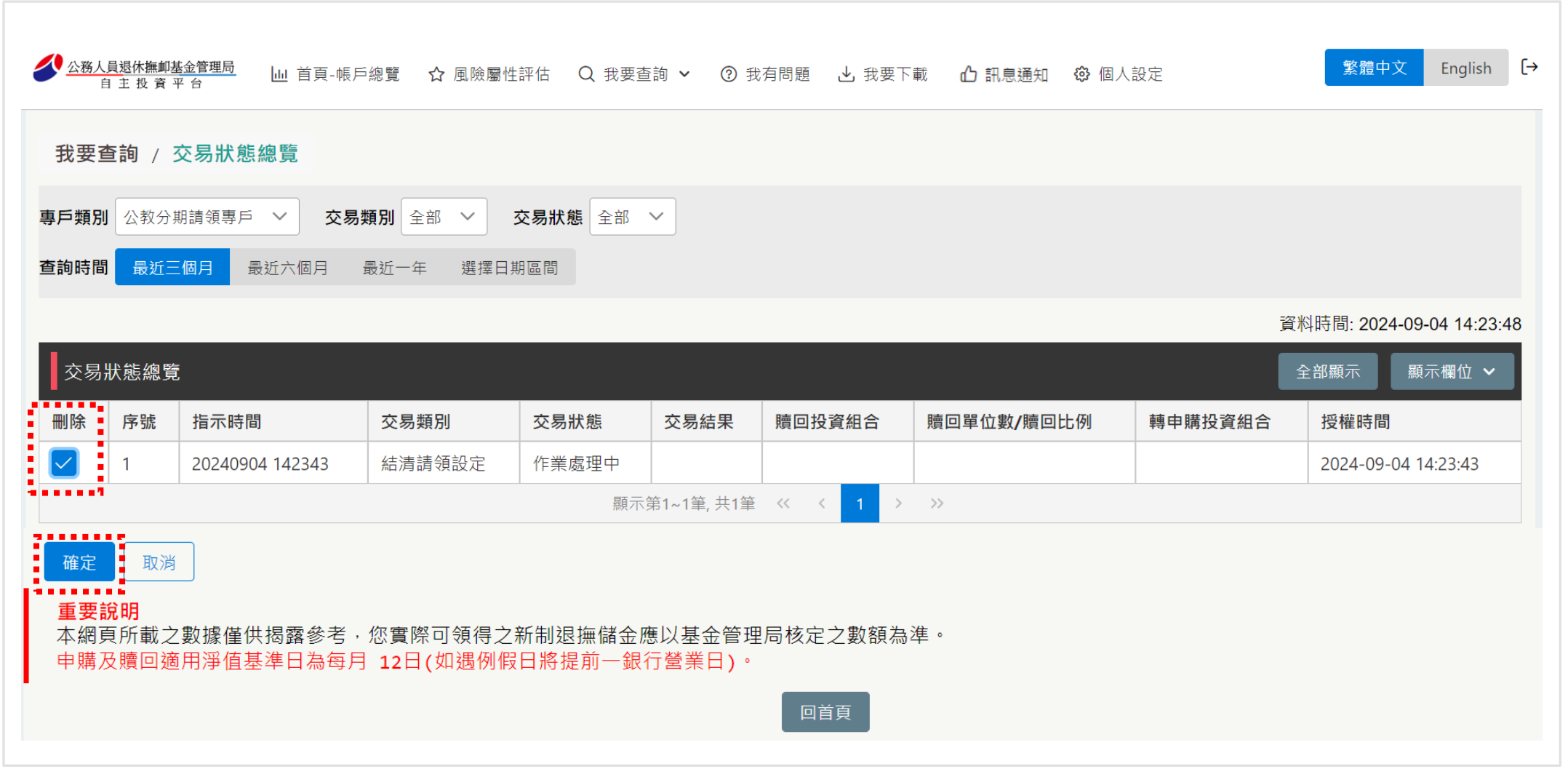
- 結清請領設定完成後，若欲刪除設定，請於設定當月10日前至交易總覽頁面進行刪除。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

結清請領(4/5)

❖交易狀態總覽:結清請領交易刪除

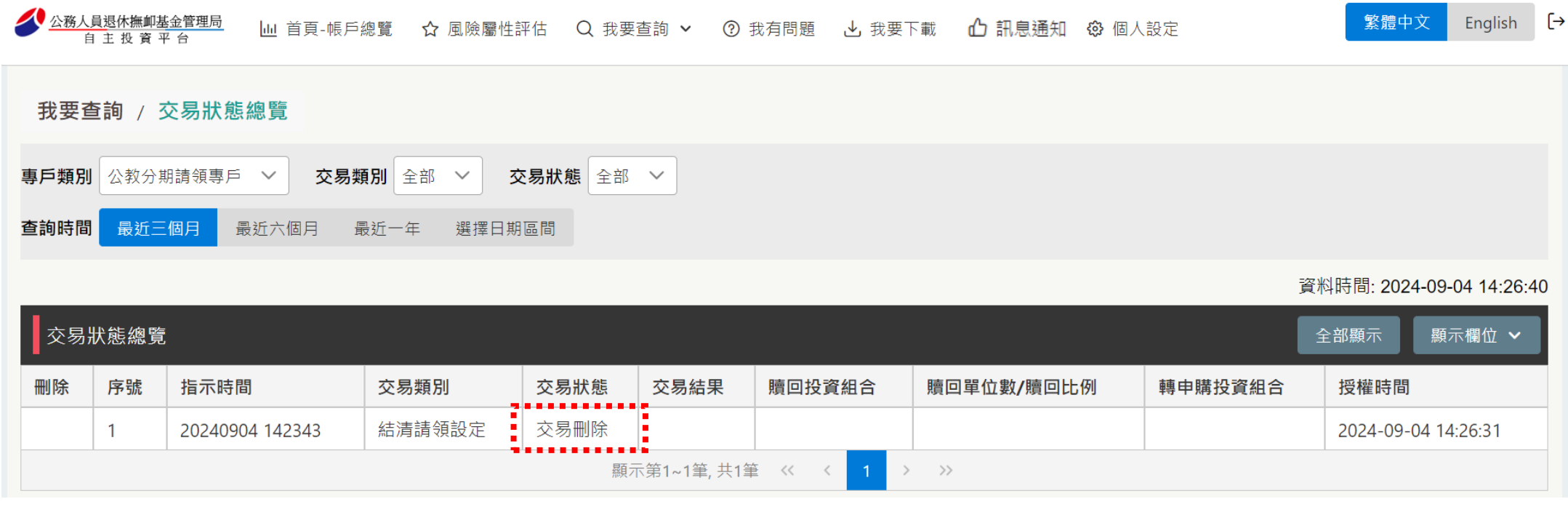


備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

結清請領(5/5)

❖交易狀態總覽:結清請領交易刪除



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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

其他功能選單

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

我要查詢/每日淨值(1/3)

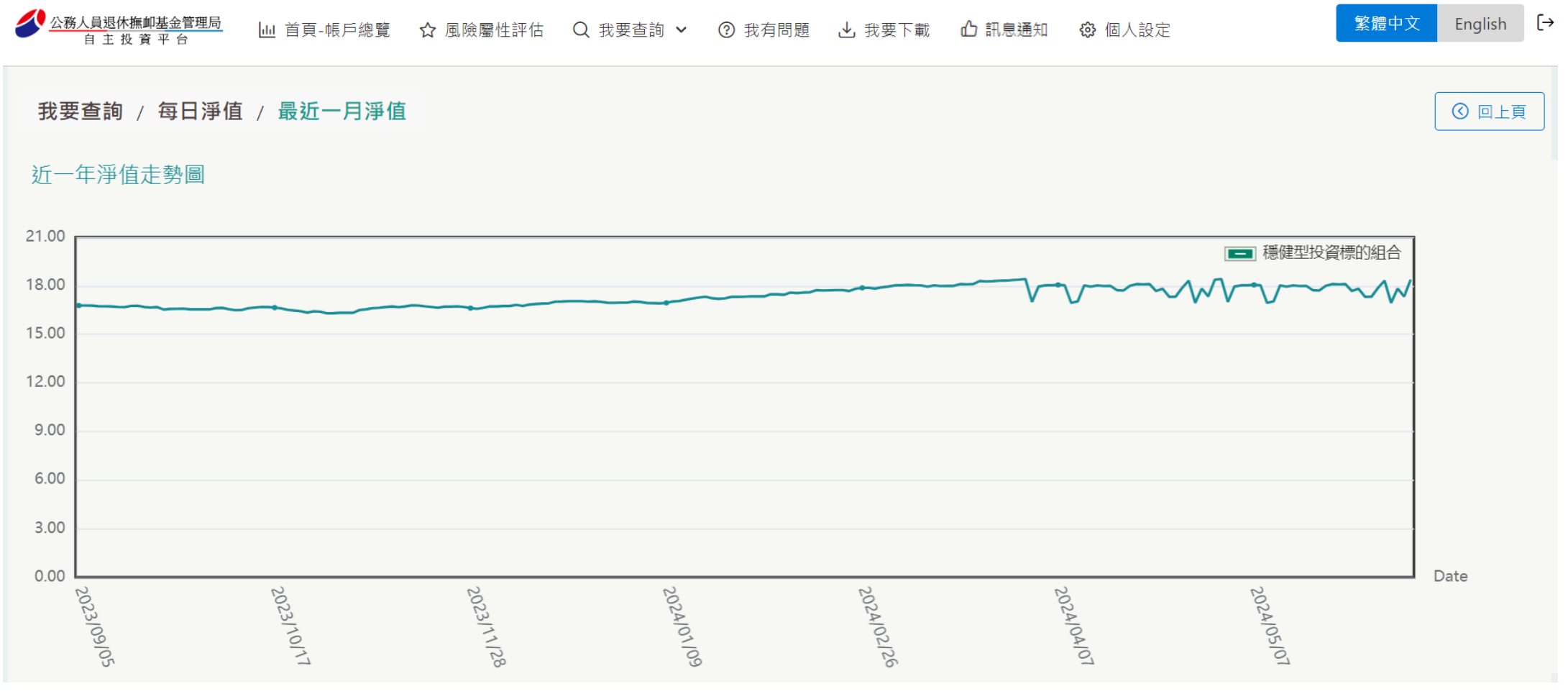
❖可查詢最近一日、最近一月及最近一年「淨值」

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

我要查詢/每日淨值(2/3)

❖可查詢最近一年「淨值走勢圖」



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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

我要查詢/每日淨值(3/3)

❖可查詢最近一月「歷史淨值」

最近一月淨值

20240830	12.3431
20240911	12.3409
20240912	14.2000

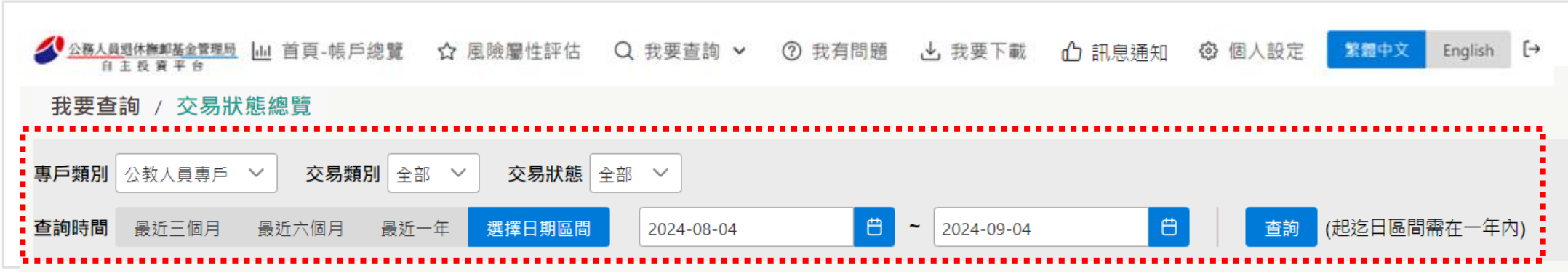
« ‹ 1 › » 10

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

我要查詢/交易狀態總覽

❖可依據「專戶類別」、「交易類別」、「交易狀態」及「日期區間」查詢



❖每月10日24:00前至「交易狀態總覽」可刪除「庫存部位調整」申請

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
	1	20240821 090225	風險屬性評估	交易完成	積極型				2024-08-21 09:02:25
	2	20240821 090321	風險屬性評估	交易完成	積極型				2024-08-21 09:03:21
☑	3	20240904 154948	庫存部位調整	作業處理中		人生週期投資標的046-049	55	穩健型投資標的組合	2024-09-04 15:49:48
☑	4	20240904 154949	庫存部位調整	作業處理中		人生週期投資標的046-049	30	積極型投資標的組合	2024-09-04 15:49:49

註：每月月底日22:00前，可刪除/變更庫存轉換預約交易。

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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

我有問題

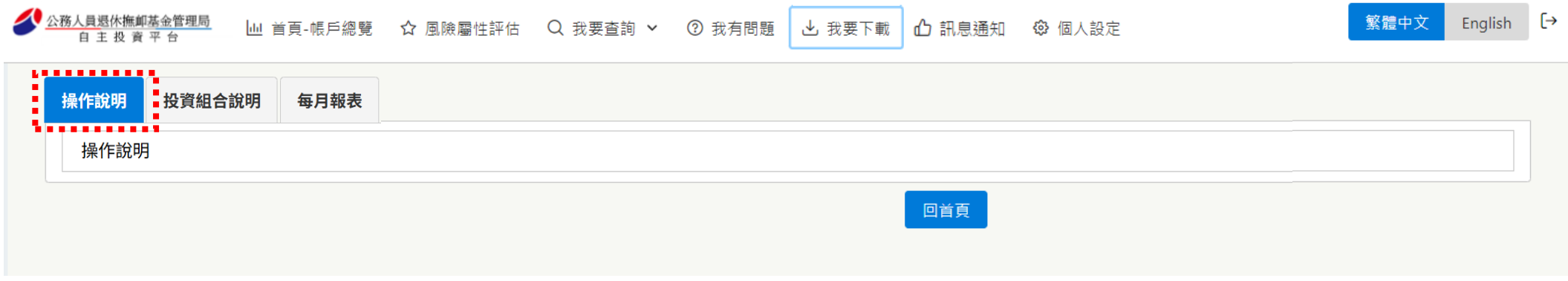
❖服務時間以外可線上留言，將有專人與您聯繫

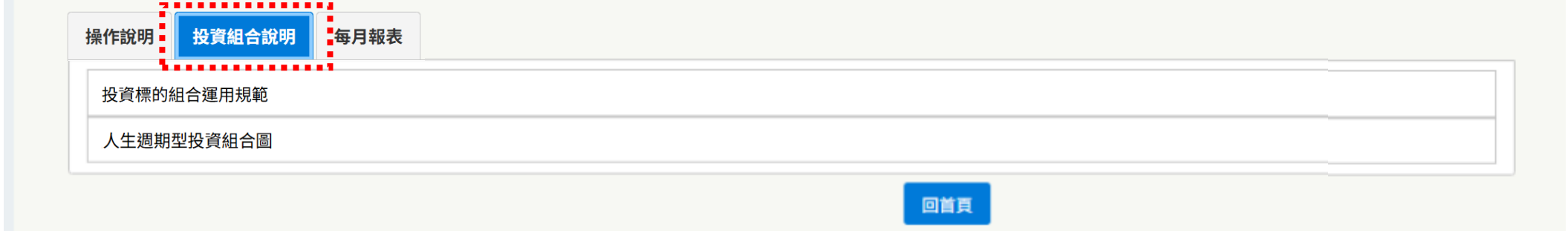
備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

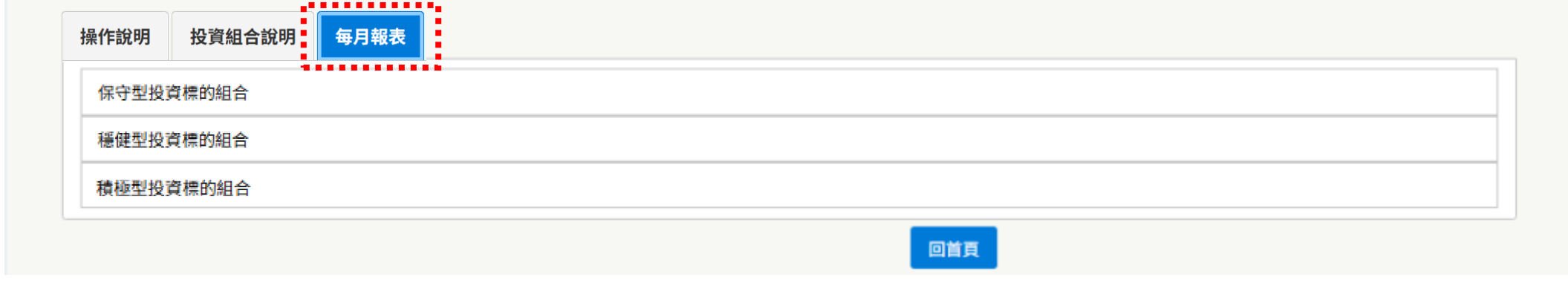
我要下載

❖公教人員可至「我要下載」取得各項資訊





※可於每月報表查詢各投資組合所投資的標的明細。

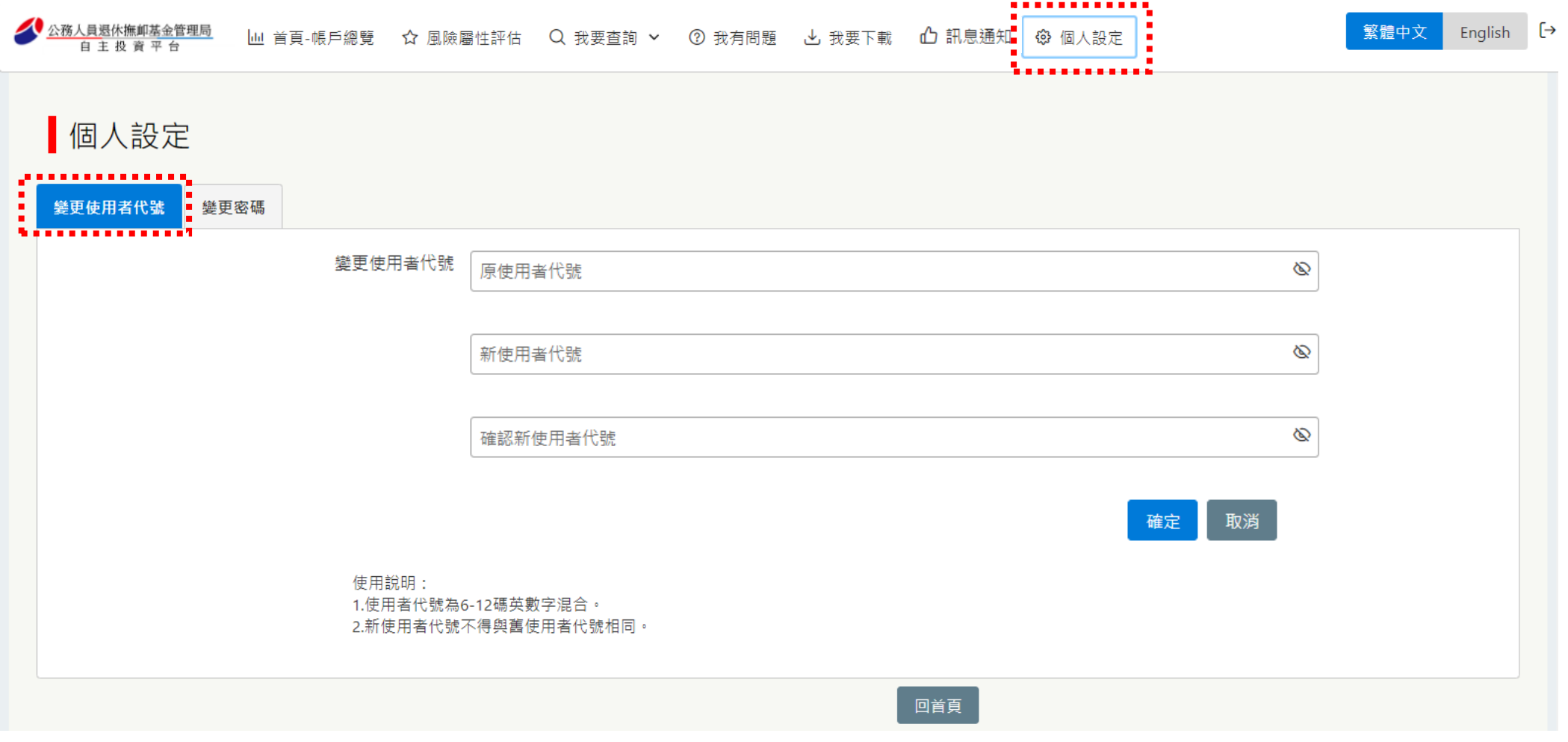


備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

個人設定(1/2)

❖變更使用者代號

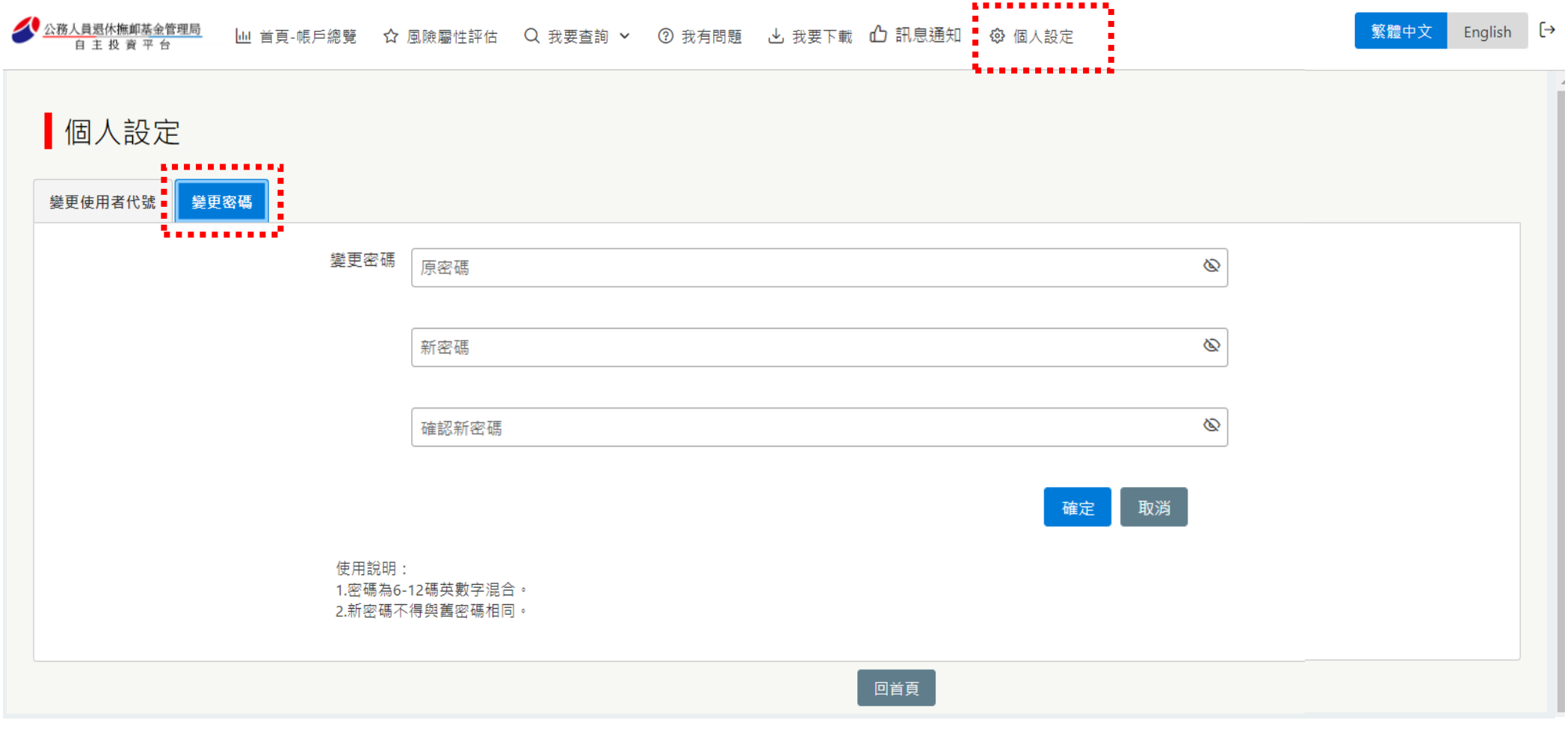


備註：以上為系統測試畫面，實際網頁內容請以登入後系統畫面為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

個人設定(2/2)

❖變更密碼



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。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

重要時間點提醒

◆ **全年每日可登入平台執行：**

✓「風險屬性評估」、「查詢投資明細」、「投資損益通知」及其他功能選單。

◆ **每月1-10日可登入平台執行：**

✓「設定每月投資組合」：未異動無須每月設定

✓「庫存部位調整」、「分期給付」、「結清請領」：視需要

◆ **每月 13-月底日可登入平台執行：**

✓「庫存部位調整(預約)」、「設定每月投資組合(預約)」：視需要

配合人生週期投資組合年齡轉換及資產重配置作業，公教人員儲金專戶每年1月暫停「庫存部位調整」功能，每年12月暫停「庫存部位調整預約」功能。

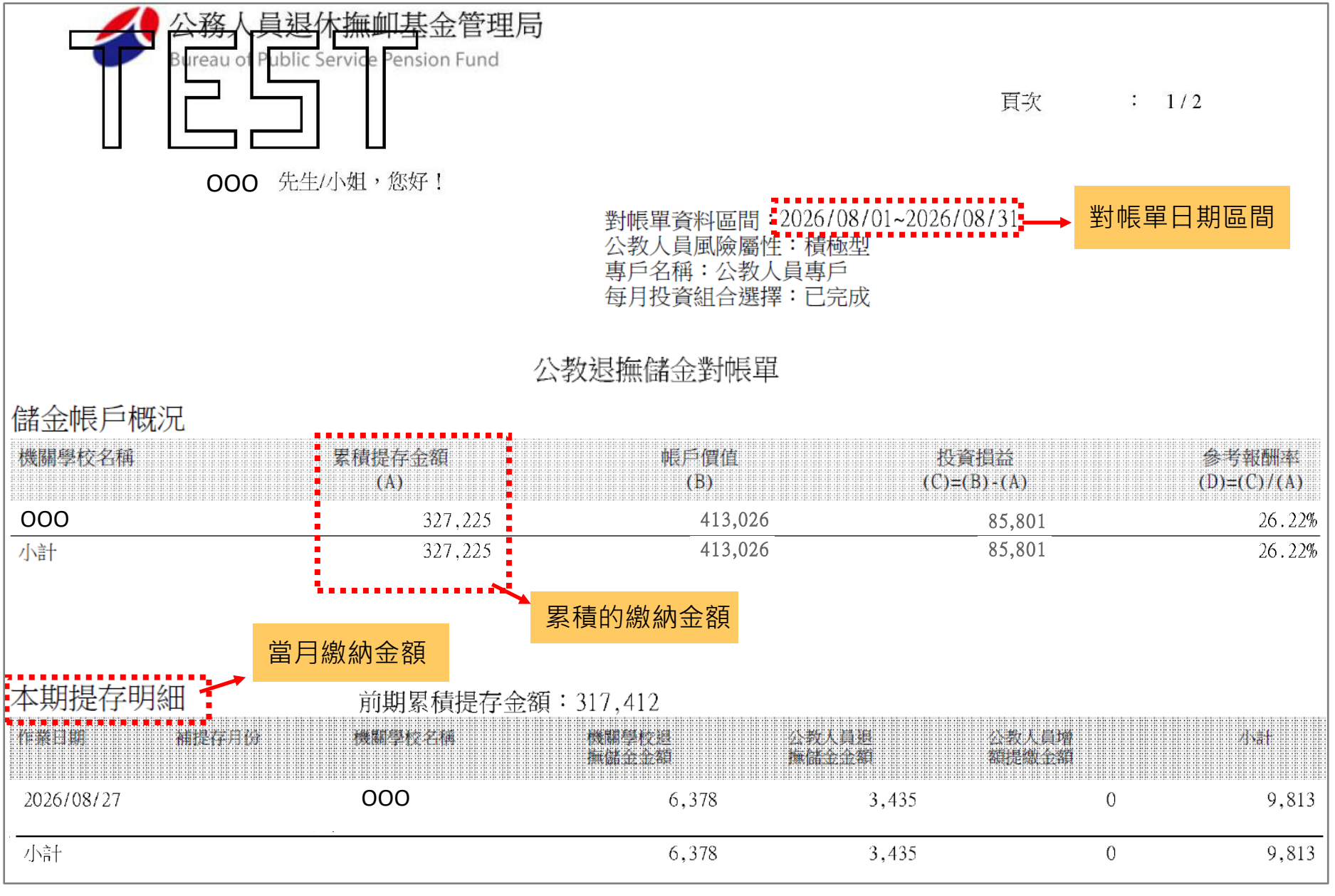
中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

對帳單說明

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

對帳單說明(1/3)

❖每月Email電子「月對帳單」



公務人員退休撫卹基金管理局
Bureau of Public Service Pension Fund

TEST

頁次 ： 1 / 2

OOO 先生/小姐，您好！

對帳單資料區間：2026/08/01~2026/08/31 → 對帳單日期區間
公教人員風險屬性：積極型
專戶名稱：公教人員專戶
每月投資組合選擇：已完成

公教退撫儲金對帳單

儲金帳戶概況

機關學校名稱	累積提存金額 (A)	帳戶價值 (B)	投資損益 (C)=(B)-(A)	參考報酬率 (D)=(C)/(A)
OOO	327,225	413,026	85,801	26.22%
小計	327,225	413,026	85,801	26.22%

累積的繳納金額

當月繳納金額

本期提存明細

前期累積提存金額：317,412

作業日期	補提存月份	機關學校名稱	機關學校退撫儲金金額	公教人員退撫儲金金額	公教人員增額提繳金額	小計
2026/08/27		OOO	6,378	3,435	0	9,813
小計			6,378	3,435	0	9,813

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

備註：以上為系統測試畫面，實際對帳單內容請以收到資料為準。

對帳單說明(2/3)

❖依每月實際投資情形列出明細資訊

投資組合績效概況 → 個別投資組合累積的申購金額

投資組合名稱	累積申購金額 (A)	累積單位數 (B)	淨值日期	淨值 (C)	現值 (D)=(B)*(C)	投資損益 (E)=(D)-(A)	參考報酬率 (F)=(E)/(A)
穩健型投資標的組合	161,473	16,134.5960	2026/08/31	12.6295	203,772	42,299	26.20%
積極型投資標的組合	171,319	15,452.8710	2026/08/31	13.5414	209,254	37,935	22.14%
小計	332,792				413,026	80,234	24.11%

交易明細

※每月投資明細 → 當月新繳納儲金的投資明細

作業日期	標的名稱	轉入金額	轉入淨值	轉入單位數
2026/08/27	積極型投資標的組合	9,813	13.6189	720.5430
小計		9,813		

❖各投資組合績效參考

※各投資組合歷史績效參考資料

標的名稱	淨值日期	最近淨值	最近一個月報酬率	最近三個月報酬率	最近六個月報酬率	最近一年報酬率	成立以來報酬率
保守型投資標的組合	2026/08/31	11.1295	0.7300%	1.0300%	4.3000%	10.9200%	11.3000%
穩健型投資標的組合	2026/08/31	12.6295	2.2200%	1.6500%	9.3600%	23.9000%	26.3000%
積極型投資標的組合	2026/08/31	13.5414	3.8100%	2.2400%	13.0600%	30.7900%	35.4100%

註：自主投資成立日期為114年1月1日。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

備註：以上為系統測試畫面，實際對帳單內容請以收到資料為準。

對帳單說明(3/3)

❖庫存部位轉換明細資訊(若有)

※轉換交易明細

作業日期	轉換類別	投資組合	轉換金額	轉換淨值	轉換單位數	轉換手續費	轉換淨額
2026/08/13	轉入	積極型投資標的組合	38,215	13.6189	2,806.0270	0	0
2026/08/13	轉出	穩健型投資標的組合	38,215	12.7383	3,000.0000	0	38,215
小計	轉入		38,215			0	0
	轉出		38,215			0	38,215

若有庫存部位轉換，會分別顯示轉出、轉入資訊

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank

備註：以上為系統測試畫面，實際對帳單內容請以收到資料為準。

若有網路平台操作問題及儲金帳務問題，

謹請撥打

「公教人員個人專戶制退撫儲金」

信託銀行客服專線：(02)6639-6550

說明：信託銀行保有變更或修改自主投資平台說明之權利，敬請以本行「自主投資平台」公告之最新版內容為準。

中國信託銀行 版權所有 @CTBC Bank