

公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資平台

<操作說明>



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、其他功能選單	31
(一) 查詢淨值	32
(二) 交易狀態總覽	35
(三) 我有問題	36
(四) 我要下載	37
(五) 個人設定(變更使用者代號及密碼)	38
七、重要時間點提醒	40
八、對帳單說明	41
九、信託銀行客服專線	45

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



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

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

中國信託銀行
CTBC BANK

中國信託商業銀行『公教人員退休撫卹自主投資平台』
會員身分驗證頁面

請輸入下列資料,並於「確定送出」後完成設定「公教人員退休撫卹自主投資平台」[使用者代號]及[密碼]

1 身分證字號

驗證碼

出生日期 民國 年 1 月 1 日

2 確定送出 清除重填

3

❖ 設定「使用者代號」、「密碼」

請設定 [使用者代號]及[密碼]

新使用者代號

確認使用者代號

新網銀密碼

確認網銀密碼

4 確定送出 清除重填

❖ 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。

變更 [使用者代號]及[密碼]成功

會員戶名 ***

你的註冊會員[使用者代號]及[密碼]變更成功,下次登錄時,請使用新[使用者代號]與[密碼],謝謝!!

5 自主投資平台網址: <https://ecorp.chinatrust.com.tw/ppf/home>

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。

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。



使用中信網銀帳號登入? 使用公教自主投資平台帳號登入?

身分證字號:

使用者代號:

密碼:

驗證碼:

儲存此身分證字號

寄發驗證碼 (寄至您留存的電子信箱)

[忘記密碼](#) [新手上路](#)

友善連結



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

服務時間：星期一至星期五(假日除外)工作日09:00-17:30

基金管理局服務電話：請詳見附加檔案

信託銀行客服專線：02-6639-6550

信託銀行客服信箱：請登入後點擊"我有問題"

投資顧問客服專線：02-8758-1560

投資顧問客服信箱：請直接點選進入

最新消息:

20241101 自主投資平台於113年11月1日07:30開

20241101 自主投資平台會員設定網址

20241101 系統暫停服務時間公告

20241108 信託銀行客服信箱

驗證網頁設定
個人使用者代
號及密碼

客服信箱
線上留言

小提醒

當您使用手機/平板時，可使用手機/平板之瀏覽器 <加入主畫面> 功能，建立捷徑至桌面，方便您下次造訪時使用。

詳細操作步驟，請點選右方超連結 [新手上路](#)。如有問題，請撥客服專線02-6639-6550。

確認

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

○ 使用中信網銀帳密登入② 使用公教自主投資平台帳密登入①

身分證字號:

使用者代號:

密碼:

驗證碼:

儲存此身分證字號

寄發驗證碼 (寄至您留存的電子信箱)

登入

忘記密碼 新手上路

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

首次登入請先進行風險屬性評估

您好，自主投資組合之選擇，應先完成風險屬性評估。您尚未完成風險屬性評估，您的提撥款將自動預設投資類型(詳各專戶說明)。

我要評估 下次提醒

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。

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。

風險屬性評估

您好！
為協助您進行自主投資選擇，請務必填答下述問題，以利進行您的風險屬性評估。
如您對問題描述不清楚或不知如何填答，可至「我有問題」或撥打本行客服專線進行詢問，謝謝！

風險屬性評估結果
穩健型

最近一次評估日期為：
2024-09-02

Step 1 告知事項確認

Step 1

Step 2

Step 3

本人茲確認本風險屬性分析表由本人自行填寫，且填寫之內容均正確表達本人之真實意思及情況。

本人瞭解：「基金管理局」及其遴選之信託銀行與投資顧問(以下合稱「資料蒐集者」)，為履行「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」暨其相關法令規範及契約義務之目的，在相關事實或法律關係存續期間或法令規定期間，就其直接或間接蒐集之本人個人資料，得以書面、音軌紀錄及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸(包括將本人個人資料依法揭露予必要第三方)。本人有權向資料蒐集者查詢或要求閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除本人個人資料，但資料蒐集者可能依法而得不依相關要求辦理。

是 否

取消

下一步

重要說明

提醒您！如經重新評估並有變更風險屬性者，懇請自行檢視確認原有庫存組合之風險等級是否合宜，謝謝！

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。

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。

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。

Step 3 重要說明

Step 1	Step 2	Step 3
風險屬性評估結果 穩健型	最近一次評估日期為: 2024-09-03	重要說明 1. 若您選擇的投資標的組合所對應之風險等級，高於您的風險屬性，您同意並授權信託銀行將您的每月提撥儲金配置於與您風險屬性相符的投資標的組合。

風險屬性	說明
保守型	風險承受度低，期望避免投資本金之損失，適合投資於低度風險之投資標的組合。
穩健型	願意承受適當程度之風險，以追求合理之投資報酬，適合投資於中度風險之投資標的組合。
積極型	願意承受較大程度之風險，以追求較高之投資報酬，適合投資於高度風險之投資標的組合。

※僅提醒您於完成風險屬性評估後，務必於每月1~10日至各專戶點選變更每月投資功能以設定每月儲金欲投資之標的組合，方完成自主投資作業。

[回首頁](#)

服務時間：星期一至星期五(假日除外)工作日09:00-17:30

基金管理局服務電話：請詳見附加檔案

信託銀行客服專線：02-6639-6550

投資顧問客服專線：02-8758-1560



建議瀏覽版本：Chrome, Firefox, Edge © CTBC Bank Co., Ltd. All rights reserved.

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。

選擇專戶

❖ 公教人員可自行選擇專戶查看或操作

功能選單

公務人員退休撫卹基金管理處 自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 我要查詢 我有問題 我要下載 訊息通知 個人設定 繁體中文 English

截至 2024/09/04

風險屬性: 穩健型	總申購金額(台幣) 678,919	總參考市值(台幣) 729,997	投資損益(台幣) 51,078	參考報酬率 7.52%
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------

公教人員專戶

點選進入「公教人員專戶」

每月投資組合:
人生週期投資標的046-049
預設投組: 人生週期投資標的組合

累積申購金額(台幣)
678,919

參考市值(台幣)
729,997

投資損益(台幣)
51,078

若欲進一步查詢明細、設定每月投資組合或轉換投資組合，請點選進入專戶

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。

功能導覽

❖ 公教人員可自行選擇專戶查看或操作

公教人員專戶

全部顯示

顯示欄位 ▾

投資組合績效概況 - 截至 2024/09/04



投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率
人生週期投資標的046-049				
人生週期投資標的組合 - 穩健型	305,513	325,743	20,230	6.62%
人生週期投資標的組合 - 積極型	373,406	404,254	30,848	8.26%
小計	678,919	729,997	51,078	7.52%

人生週期投資標的046-049 100.00%

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

「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。

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

自主投資平台常用功能

設定每月投資組合

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。

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
1		人生週期投資標的046-049	
點選欲選擇之投資組合		保守型投資標的的組合	保守型
		穩健型投資標的的組合	穩健型
		積極型投資標的的組合	積極型

儲存 取消 **2** → 按【儲存】

- ❖ 完成每月投資選擇設定或變更後，將出現完成之結果通知。

儲存

您好！您已完成「每月投資選擇」設定！
如果：
1. 庫存部位欲轉換投資標的，請至「[庫存部位調整](#)」申請轉換
2. 有停利/停損通知需求，請至「[投資損益通知](#)」進行設定

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。

公教人員專戶 全部顯示 顯示欄位

投資組合績效概況 - 截至 2024/09/04



人生週期投資標的046-049 100.00%

投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率
人生週期投資標的046-049				
人生週期投資標的組合 - 穩健型	305,513	325,743	20,230	6.62%
人生週期投資標的組合 - 積極型	373,406	404,254	30,848	8.26%
小計	678,919	729,997	51,078	7.52%

設定每月投資組合(預約) 庫存部位調整 查詢投資明細 投資損益通知設定

公教人員專戶 / 變更每月投資 (預約)

變更每月投資 (預約) 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"/> 預設		人生週期投資標的046-049	
<input type="radio"/>		保守型投資標的組合	保守型
<input checked="" type="radio"/>		穩健型投資標的組合	穩健型
<input type="radio"/>		積極型投資標的組合	積極型

儲存 取消

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。

自主投資平台常用功能

庫存部位調整

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」

公務人員退休撫卹基金管理處 自主投資平台 首頁-帳戶總覽 風險屬性評估 我要查詢 我有問題 我要下載 訊息通知 個人設定 繁體中文 English

公教人員專戶 / 庫存部位調整

庫存部位調整

淨值走勢	投資組合	累積單位數	贖回中單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標 *	最近日參考淨值 *	轉出約當台幣金額
	人生週期投資標的000-035	31,731.0380	0.0000	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> 56 <input type="text"/>	保守型投資標的組合 穩健型投資標的組合 積極型投資標的組合	14.2000	<input type="text"/>
	穩健型投資標的組合	26,316.8520	0.0000	<input type="text"/> <input type="text"/> 10,000	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	人生週期投資標的000-035 保守型投資標的組合 積極型投資標的組合	14.0151	<input type="text"/>

儲存 取消

系統將自動計算轉出之約當台幣金額提供參考

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。

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」

The screenshot shows the 'Inventory Adjustment' interface for public servants. A modal dialog box is displayed in the center with the following text:

提醒

申請日期為2024/09/04，贖回及轉申購適用淨值日為每月12日(如遇例假日提前一日)，若欲取消申請，須於每月10日24:00前取消。您是否確定要執行「庫存部位調整」？

Buttons: **確定** (Confirm), **取消** (Cancel)

The background interface includes a navigation bar with options like 'Home', 'Risk Assessment', 'Query', 'Download', 'Notifications', and 'Settings'. Below the dialog, a table lists investment portfolios with columns for 'Net Value Trend', 'Investment Portfolio', 'Accumulated Units', and 'Units'. The table contains two rows of data:

淨值走勢	投資組合	累積單位數	單位數	%
	人生週期投資標的000-035	31,731.0380	10,000	%
	穩健型投資標的組合	26,316.8520	0.0000	%

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。

庫存部位調整(4/7)

❖ 轉換申請超過每年度二個月次，將會扣收轉換手續費NTD200元；如轉換金額不足扣收轉換手續費，將自動取消該次轉換申請

提醒

您好！
每年度免費申請轉換月次為2次，今年度您已使用1月次，加計本月申請，將不會扣收轉換手續費，請問您是否確定使用？

淨值走勢	投資組合	累積單位數	轉出約當台幣金額
	保守型投資標的組合	3,1430	
	穩健型投資標的組合	15,126,4470	2230
	人生週期投資標的組合 044~049	107,804,9930	

第1筆, 庫存調整成功
第2筆, 庫存調整成功

淨值走勢	投資組合	累積單位數	贖回中單位數	轉出約當台幣金額
	保守型投資標的組合	3,1430	0	
	穩健型投資標的組合	15,126,4470	0	2230

您已完成「庫存部位調整」申請，信託銀行將於每月12日(如遇例假日延後一日)辦理單位數贖回，如您欲查詢或取消本次申請內容，請於每月10日24:00前至「我要查詢」→「交易狀態總覽」執行「查詢」或「刪除」。加計本月「庫存部位調整」如超過今年度免費次數，自主投資平台將於本月按個別投資組合之轉出金額比例合併計算扣收轉換手續費NTS200。謝謝!

淨值走勢	投資組合	累積單位數	贖回中單位數	轉出約當台幣金額
	保守型投資標的組合	3,1430	0	
	穩健型投資標的組合	15,126,4470	0	2230

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。

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。

公教人員專戶

全部顯示

顯示欄位 ▾

投資組合績效概況 - 截至 2024/09/04



投資組合	累積申購金額	參考現值	投資損益	參考報酬率
人生週期投資標的046-049				
人生週期投資標的組合 - 穩健型	305,513	325,743	20,230	6.62%
人生週期投資標的組合 - 積極型	373,406	404,254	30,848	8.26%
小計	678,919	729,997	51,078	7.52%

人生週期投資標的046-049 100.00%

設定每月投資組合

庫存部位調整(預約)

查詢投資明細

投資損益通知設定

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。

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。

庫存部位調整

淨值走勢	投資組合	累積單位數	轉出單位數	轉出比例	選擇轉入標的	最近日參考淨值*	轉出約當台幣金額*
	人生週期投資標的050-053	35,608.672	單位數	%	保守型投資標的組合		
	保守型投資標的組合	36,534.115	40	%	穩健型投資標的組合	16.6012	

儲存 取消

第1筆, 庫存失敗 9834, 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。

確定

✓ 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。

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									
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
<input checked="" type="checkbox"/>	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									
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
<input type="checkbox"/>	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									
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
<input type="checkbox"/>	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									
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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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」

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

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

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

自主投資平台常用功能

查詢投資明細

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)。

公教人員專戶 / 查詢投資明細 ⏪ 回上頁

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間 2024-06-04 白 ~ 2024-09-04 白 查詢 (起迄日區間需在一年內)

檔案下載

提存交易明細 全部顯示 顯示欄位 ▾

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

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	投資組合積留	小計	提領類別
2024-07-18	公教分期請領 - 投資組合積留	456		456	兼領
2024-07-18	公教分期請領 - 投資組合積留		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。

自主投資平台常用功能

投資損益通知設定

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。

公教人員專戶 / 投資損益通知

◀ 回上頁

個別投資組合損益設定或變更

啟用通知

全部顯示

顯示欄位

淨值走勢	投資組合	累計申購本金	累計單位數	參考淨值	參考市值	參考報酬率	自訂損益點	預期獲利	警訊通知
	 人生週期投資標的000-035	464,191	31,731.038	-	450,580	-2	5% <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	<input type="checkbox"/> 獲利	<input checked="" type="checkbox"/> 停損
	 穩健型投資標的組合	323,242	26,316.852	14	368,833	14.1	0% <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 獲利	<input checked="" type="checkbox"/> 停損

儲存

取消

重要說明

提醒您！您所作之投資損益點設定或變更將於次一個營業日生效

回首頁

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

其他功能選單

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」

公務人員退休撫卹基金管理局 自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 我要查詢 我有問題 我要下載 訊息通知 個人設定

繁體中文 English

我要查詢 / 每日淨值

專戶查詢 公教人員專戶 查詢

每日淨值

資料時間: 2024-09-04 2:28:35

全部顯示 顯示欄位

淨值日	投資組合	當日淨值	比前日漲跌	漲跌幅(%)	最近一月淨值
20240912	保守型投資標的組合	12.2371	0.0240	0.1965	查詢
20240912	穩健型投資標的組合	14.0151	1.7342	12.3737	查詢
20240912	積極型投資標的組合	14.2000	1.8591	13.0922	查詢

選擇欲查詢之專戶後點選「查詢」

欲查詢最近一月及最近一年淨值點選「查詢」

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。

我要查詢/每日淨值(2/3)

❖可查詢最近一年「淨值走勢圖」

我要查詢 / 每日淨值 / 最近一月淨值

近一年淨值走勢圖: 積極型投資標的組合



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。

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

公務人員退休撫卹基金管理處 自主投資平台 首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 我要查詢 我有問題 我要下載 訊息通知 個人設定 繁體中文 English

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 公教人員專戶 交易類別 全部 交易狀態 全部

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間 2024-08-04 ~ 2024-09-04 查詢 (起迄日區間需在一年內)

❖ 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

我要查詢 / 交易狀態總覽

專戶類別 公教人員專戶 交易類別 全部 交易狀態 全部

查詢時間 最近三個月 最近六個月 最近一年 選擇日期區間

資料時間: 2024-09-04 15:49:53

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	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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	穩健型投資標的的組合	2024-09-04 15:49:48
<input checked="" type="checkbox"/>	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	積極型投資標的的組合	2024-09-04 15:49:49

顯示第1~4筆, 共4筆 << 1 >>

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。

我有問題

❖ 服務時間以外可線上留言，將有專人與您聯繫

我有問題

中國信託客服專線：(02) 6639-6550

客服專線服務時間為每週一至週五(例假日或國定假日除外)，上午九點至下午五點三十分，謹請多加利用。

服務時間以外，若有任何問題，可至本行服務信箱留言並留下您的聯絡方式，本行將於服務時間指派專人與您聯繫。

謝謝！

姓名	<input type="text" value="張**"/>
機關 學校	<input type="text" value="***** 籌備處"/>
聯絡 電話	<input type="text"/>
Email	<input type="text" value="****@ctcbank.com"/>
問題 類型	<input type="text" value="網路平台操作問題"/>
問題 內容	<input type="text" value="網路平台操作問題"/> <input type="text" value="儲金帳務問題"/> <input type="text" value="儲金制度問題"/> <input type="text" value="投資理財諮詢"/> <input type="text" value="其他"/>
驗證 碼	<input type="text"/>

8565 重新產生驗證碼

回首頁

我要下載

❖ 公教人員可至「我要下載」取得各項資訊

操作說明

投資組合說明

每月報表

操作說明

回首頁

操作說明

投資組合說明

每月報表

投資標的組合運用規範

人生週期型投資組合圖

回首頁

※可於每月報表查詢各投資組合所投資的標的明細。

操作說明

投資組合說明

每月報表

保守型投資標的組合

穩健型投資標的組合

積極型投資標的組合

回首頁

個人設定(1/2)

❖ 變更使用者代號

公務人員退休撫卹基金管理局
自主投資平台

首頁-帳戶總覽 ☆ 風險屬性評估 🔍 我要查詢 ⌵ ⓘ 我有問題 ⬇ 我要下載 📢 訊息通知 ⚙ 個人設定

繁體中文 English ↗

個人設定

變更使用者代號 變更密碼

變更使用者代號

原使用者代號

新使用者代號

確認新使用者代號

確定 取消

使用說明：
1.使用者代號為6-12碼英數字混合。
2.新使用者代號不得與舊使用者代號相同。

回首頁

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。

個人設定(2/2)

❖ 變更密碼

個人設定

變更使用者代號

變更密碼

變更密碼

原密碼



新密碼



確認新密碼



確定

取消

使用說明：

- 1.密碼為6-12碼英數字混合。
- 2.新密碼不得與舊密碼相同。

回首頁

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 13-31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

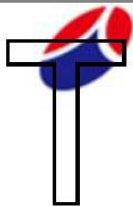
配合人生週期投資組合年齡轉換及資產重配置作業，[公教人員儲金專戶每年1月](#)暫停

「庫存部位調整」功能，[每年12月](#)暫停「庫存部位調整預約」功能。

對帳單說明

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

000 先生/小姐，您好！

頁次 : 1 / 2

對帳單資料區間：2025/08/01~2025/08/31 → 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)
000	137,551	142,080	4,529	3.29%
小計	137,551	142,080	4,529	3.29%

本期提存明細

前期累積提存金額：128,770

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
2025/08/08		000	5,708	3,073	0	8,781
小計			5,708	3,073	0	8,781

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							
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)
積極型投資標的組合	138,554	14,073.6710	2025/08/12	10.0954	142,079	3,525	2.54%
小計	138,554				142,079	3,525	2.54%

個別投資組合累積的申購金額

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			
2025/08/08	積極型投資標的組合	8,781	9.6389	910.9960			
小計		8,781					

❖ 各投資組合績效參考

※投資組合績效						
投資組合名稱	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
保守型投資標的組合	2025/08/12	9.8839	2.5300%	3.2000%	-2.1400%	
穩健型投資標的組合	2025/08/12	9.9479	4.4900%	6.9900%	-2.0400%	
積極型投資標的組合	2025/08/12	10.0954	4.7400%	8.8200%	-0.7800%	

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
2025/02/12	轉入	保守型投資標的組合	19,744	10.1003	1,954.7940	0	0
2025/02/12	轉出	穩健型投資標的組合	19,744	10.1554	1,944.2140	0	19,744
小計	轉入 轉出		19,744 19,744			0 0	0 19,744

若有庫存部位轉換，會分別顯示轉出、轉入資訊

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。

