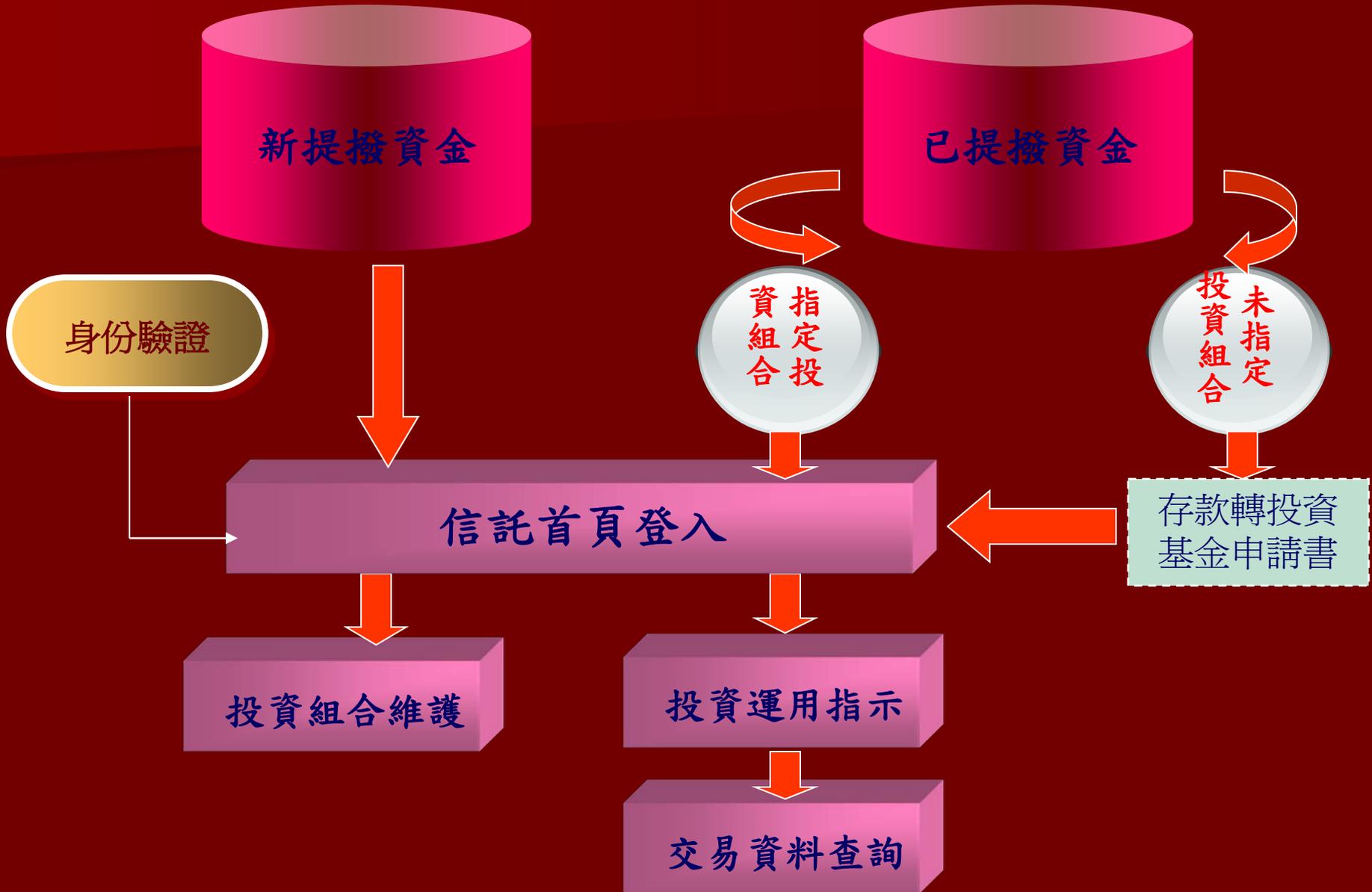


中國科技大學
績優教職員工
退撫福利儲金制度
——網路平台操作說明

基金操作流程



操作類別

- ◆ 第一次使用登入：
 - 身分驗證 投影片 4
 - 設定使用者代號、密碼 投影片 6
- ◆ 每次信託首頁登入 投影片 7
- ◆ 每年新提撥資金的運用投資組合維護 投影片 11
- ◆ 過去已提撥資金之投資運用
 - 已指定用途 投影片 17
 - 未曾指定用途
- ◆ 查詢功能
 - 交易資料查詢 投影片 21
 - 信託財產查詢 投影片 23

存款轉投資
基金申請書

至個人電子郵件信箱收取「中文驗證密碼函」

1 收取【中國信託商業銀行「法人信託網」會員通知】

中國信託商業銀行 2010/1/28 (星期四) 上午 10:58 中國信託商業銀行【法人信託網】會員通知！

中國信託商業銀行【法人信託網】會員通知！ - 郵件 (HTML)

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 執行(A) 說明(H)

已格式化 網明體 12 A B I U

收件者: msinmail@abevr24.chinatrust.com.tw

副本(C):

主旨: 中國信託商業銀行【法人信託網】會員通知！

2

- 歡迎您加入中國信託商業銀行「法人信託網」會員！
請連結至https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/user/ro_New_User_Authentication.jsp，使用您的身分證字號、驗證碼(16i601)及出生年月日登入進行使用者代號及密碼之設定。
- 使用者代號及密碼設定完成後請連結至<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>法人信託網，於登入專區輸入您的身分證字號、使用者代號及密碼簽入，即可執行本行提供之各項服務及信託服務。

點入
【連結路徑】

中國信託商業銀行 敬上

【驗證碼】

依郵件指示至驗證網頁進行個人身分驗證

1. 輸入身分證字號
2. 輸入驗證碼

中國信託商業銀行「法人信託網」
會員身分驗證頁面

身分證字號	<input type="text"/>
驗證碼	<input type="text"/>
出生日期	民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
<input type="button" value="登入"/>	

1. 請使用您的身分證字號、驗證碼及出生年(共三碼)月日(例如61年，請輸入061年)簽入驗證身分後，執行會員變更密碼作業。
2. 使用者代號及密碼設定完成請連結至 <https://ecomp.chinatrust.com.tw/ta/index.jsp> 法人信託網，於登入專區輸入您的身分證字號、使用者代號及密碼簽入，即可執行本行提供之各項服務及信託服務。

輸入出生年(共三碼)
並選擇出生月日

依網頁指示流程設定「使用者代號」、「密碼」

The screenshot shows the Corporate Trust Service website interface. At the top, there is a navigation bar with links for English, Home, Corporate Trust Service, About Us, and Contact Us. The main content area features a large image of a group of business professionals in a meeting, with the text "法人信託 服務代理" and "Corporate Trust Service". Below this, there is a section titled "新增使用者代號及變更密碼" (Add New User ID and Change Password). This section contains four input fields: "使用者代號:" (User ID), "使用者代號確認:" (User ID Confirmation), "新密碼:" (New Password), and "新密碼確認:" (New Password Confirmation). Each field is followed by a "確定" (Confirm) button. To the right of the form, there is a "說明:" (Notes) section with three bullet points: 1. 配合銀行公會提升網絡銀行安全查核制的規定: (In accordance with the regulations of the Banking Association to enhance the security of online banking checks); 2. 請設定6~12位英數字混合之使用者代號: (Please set a user ID of 6-12 alphanumeric characters); 3. 請將原服務網密碼變成6~12位英數字混合的服務網密碼: (Please change the original service network password to a 6-12 alphanumeric service network password). Below the notes, there is a yellow box containing a numbered list of steps: 1. 自行設定「使用者代號」 (Self-set 'User ID'); 2. 進行「使用者代號確認」 (Perform 'User ID Confirmation'); 3. 自行設定「新密碼」 (Self-set 'New Password'); 4. 進行「新密碼確認」 (Perform 'New Password Confirmation'); 5. 「確定」 ('Confirm'). Below the list, it says "※請自行設定6~12碼英數字混合之使用者代號及新密碼。" (Please self-set a 6-12 alphanumeric user ID and new password). A red arrow points from the yellow box to the "新密碼:" input field.

由銀行首頁 <http://www.chinatrust.com.tw> 點選「法人信託」

The screenshot shows the China Trust website homepage. At the top navigation bar, the menu item "法人信託" (Corporate Trust) is circled in red. A yellow callout box with the text "點選「法人信託」" (Click on "Corporate Trust") has an arrow pointing to the circled menu item. The website content includes a main banner with a family celebrating, a "個人網路銀行" (Personal Online Banking) section, and various promotional offers like "FANCL 送禮券" and "e-coupon" for online banking users.

登入專區選擇「信託服務專區」

❖欲查詢「公辦私校退撫新制」須登出後再行登入

中國信託
Chinatrust

English | 主頁首頁 | 法人信託首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

法人信託 24 小時語音查詢專線：(02)21811911
私校對數員客專專線：(02)25580128

Partnership with the Best

法人企業集團的最佳夥伴 Corporate Banking Group

法人信託業務 法託客戶服務 最新消息

代理服務 信託業務 專託服務

股代公司資料查詢
公司債
辦理股務
股東會、紀念品
除權、除息
其它
法託客服

員工認股權證掛牌執行操作說明
詳見內容
證優進動情訊息公告99.9.14
詳見內容
法商東方匯理銀行證券化公告

登入專區 服務代理
身分種類 服務代理 公債查詢 信託業務
身分證字號
使用者代碼 銀行公司專區 公辦私校退撫新制
密碼 信託服務專區
登入

若您的使用者代碼或網路銀行密碼錯誤次數超過4次，請至原申請單位(網路銀行分行或申請服務單位)。

輸入「身分證字號」、「使用者代號」及「密碼」登入

❖身分種類，請選擇「信託人」

The screenshot shows the Chinatrust Corporate Trust Service login interface. A red dashed box highlights the login form, which includes a dropdown menu for '登入專區' (Login Area) set to '信託服務專區' (Trust Service Area), radio buttons for '身分種類' (Identity Type) with '信託人' (Trustee) selected, and input fields for '身分證字號' (ID Number), '使用者代號' (User ID), and '密碼' (Password). A 'Login' button is at the bottom right of the form. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to the dropdown menu, the ID and password fields, and the Login button respectively. The page also features a navigation menu, a sidebar with service categories, and a '最新消息' (Latest News) section.

1 點選「信託服務專區」

2 輸入 ID、使用者代號、密碼

3 按「login」

投資組合維護 (1/6) - 調整明細

❖ 每年1月1日~10日 24小時開放教職員工上網調整新投資部位配置



中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財信快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡 | 法人信託 24小時語音查詢專線(02)21011911

系統登入時間(台灣) : 2010/09/22 18:41:33

信託人投資組合維護

專戶代號: A081003507 專戶名稱: 新制退撫儲金專戶

信託人姓名: 曾小一

序號	投資別	單位	比例(%)	功能
1	新制退撫儲金專戶	TWD	100%	調整明細

確定

Note:

- 各投資別「暫存」之調整明細，敬請點選「確定」完成異動申請作業。
- 投資組合可維護期間，係依各合作業規章辦理。

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(2/6) – 變更投資標的及投資比例

❖ 教職員工可依照本身風險承受程度選擇欲投資標的及投資比例

序號	標的類別	證券代號	證券名稱	比例(%)	操作選項
1	基金	1334	富蘭克林坦伯頓全球投資者對全球債券基金美元A(Mdx)股	0	清除
2	基金	0308	貝萊德日本特別時機基金A(美元)	0	清除
3	基金	3603	統一初階基金	0	清除
4	基金	0307	貝萊德日本特別時機基金A(美元)	0	清除
5	基金	1301	富達美國基金	0	清除
6	基金	3204	康寧計	20	清除
7	基金	0659	富達全球工業基金	20	清除
8	股票	1321	大陸	0	清除
9	基金	0904	渣打東方入息基金-A(配置類股)	0	清除
10	基金	1337	富蘭克林坦伯頓全球投資者對新興國家固定收益基金美元A股	0	清除
11	基金	0711	華文平穩債券基金	20	清除
12	基金	3604	統一全天候基金	0	清除
13	基金	3605	統一長興基金	0	清除
14	基金	0305	貝萊德亞洲新興市場基金A(美元)	20	清除
15	基金	1120	富達美國收益債券基金-美元編組2	0	清除
16	基金	1311	富蘭克林坦伯頓全球基金A股	0	清除
17	基金	0309	貝萊德全球資產配置基金A(美元)	0	清除
18	銀行儲蓄	1094001	銀行存款	0	清除

點選證券代號，可看到基金說明！

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(3/6) - 查看基金說明

❖ 點選「證券代號」可自動連結至信託銀行上架之基金標的說明

中國信託 Chinatrust

基金代號: 5804 翰和富林期貨亞洲基金 (TAIWAN) ASIA FUND

淨值日期: 2010/08/18 參考淨值: 36.09

是否配息: N 參考贖回淨值: 36.00

網際基金申請優惠率: 0.90% (不適用信用卡扣款) 目標基金: V

立即網際直接下單 | 立即網際定期定額開戶 | 立即網際定期不定額開戶

較前一日淨值漲跌	較前一日淨值漲跌幅	次週以來最高淨值	次週以來最低淨值
↑ 0.11	↑ 0.30%	38.91	31.1

【參考淨值走勢圖】

從 2005 年 0 月 23 日 至 2010 年 0 月 19 日 查詢 [快速查詢]

淨值日期: 2010/07/27
參考淨值: 36.09

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(4/6) - 暫存投資組合異動資料

**貴校實際作業
生效日為每月16日**

3

Microsoft Internet Explorer
生效日期將在您操作並日期前定
確定儲存此一操作之異動資料 : 2010/03/22 16:43:33
[確定] [取消]

序號	標的類別	證券代號	證券名稱	投資比例	功能
1	基金	1234	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(0.34)	0	清除
2	基金	6309	貝萊德日本特別時機基金A2美元	0	清除
3	基金	5603	統一純債基金	0	清除
4	基金	6307	貝萊德環球特別時機基金A2美元	0	清除
5	基金	1121	富達東歐基金	0	清除
5	基金	5204	JP亞洲	0	清除
7	基金	0698	富達全球工業基金	0	清除
8	股票	1921	大伴	0	清除
9	基金	0926	道富東方入息基金-A配息類股	0	清除
10	基金	1207	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A	0	清除
11	基金	0711	北太平洋證券基金	0	清除
12	基金	5604	統一全天候基金	0	清除
13	基金	5002	統一興利基金	0	清除
14	基金	0226	貝萊德亞洲特別時機基金A2美元	0	清除
15	基金	1120	富達富收益債券基金-美元季配	0	清除
16	基金	1911	富蘭克林坦伯頓全球基金A股	0	清除
17	基金	0322	貝萊德亞洲特別時機基金A2美元	50	清除
18	自訂標的		暫存	0	清除

1

**輸入
欲投資比例**

2

點選「暫存」

暫存 取消

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(5/6) – 確定送出交易資料

中國信託
Chinatrust

English | 首頁 | 法人服務首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

登入信託 24 小時語言專線專線(02)23811911

一般信託人專區

信託人投資組合維護

系統登入時間(台灣)：2010/09/22 18:42:33

各項查詢

投資運用指示

個人資料維護

基本資料維護

投資組合維護

專戶切換

登出

專戶代號： A081003507 專戶名稱： 元智信託公提

信託人姓名： 曾小一

序號	換存池	幣別	比例(%)	功能項
1	01-公提	TWD	100%	調整詳細

確定

Note:

- 1.各提字別「替存」之調整明細，敬請確認「確定」完成與勸申請作業。
- 2.投資組合可能結算期，原的 貴會作業與調整辦理。

Microsoft Internet Explorer

確定要送出投資組合的資料嗎?

確定 取消

貴校每月投資組合維護截止日為10日
下午2:00前，實際作業生效日為每月16日

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

投資組合維護(6/6) - 確認交易結果

中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財訊快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡 | 法人信託 24 小時語音查詢專線(02)21831911

系統登入時間(台灣): 2010/08/22 16:42:33

交易結果

結果

- 交易資料送出成功!

建議

- 返回上一頁繼續其他交易!

請務必看到「交易資料送出成功！」
確認異動交易完成

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

交易指示(1/4)

❖ 每月1日~10日教職員工可隨市場概況及本身風險承受程度，上網執行舊投資部位贖回轉申購作業

欲贖回基金標的，請點選「轉申購」交易

序號	標的類別	證券代號	證券簡稱	操作
1	7W-基金	0659	富達全球工業基金	轉申購
2	7W-基金	0307	貝納德環球特別時機基金A2美元	轉申購
3	7W-基金	5204	耶亞洲	轉申購

顯示 1 到 3 筆，共 3 筆

贖回生效日為交易完成次一個營業日；申購生效日視基金公司作業而定

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

交易指示(2/4)

❖教職員工自行選擇全部或部分轉申購投資標的

交易股數/單位數，務必小於或等於庫存股數/單位數

1

2

3

4

點選欲新轉申購基金，並按下「確定」鍵

點選「查詢」鍵！即會跳出查詢結果

點選此按鈕或直接key in欲新轉申購之基金代號！

標的代號	標的代號	標的代號	標的代號	標的代號	標的代號
01-公提	011.00	10	5215

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

交易指示(3/4)

❖教職員工亦可於網路平台執行轉申購交易之確認及取消

中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經新聞 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

法人信託 24 小時語音查詢專線(02)21831911

系統登入時間(台灣): 2010/08/22 16:42:33

一般信託人專區

各項查詢

投資運用指示

- 交易指示
- 交易狀態總覽

個人資料維護

- 客戶轉換
- 查詢

轉回轉申購

客戶帳號: A091008307 客戶名稱: 新制退撫儲金專戶

信託人姓名: 曾小一

被回轉申購的

證券代號: 5204 證券名稱: 1F亞洲

號序列	批發年度	贖回年度	庫存股數/單位數	原存金額	交易股數/單位數	轉申購證券代號	轉申購證券簡碼
01-公積			810.00	0	10	5215	全球中證

註: 交易股數不可大於庫存股數

確定 取消

資料送出後，請按下「確定」鍵

Microsoft Internet Explorer

指示日期20100822, 交易日期20100423, 若要取消申請, 須在指示日20100822 14:00前取消

確定 取消

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

交易指示(4/4)

❖教職員工務必查看交易結果，確認贖回轉申購交易完成

中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經快訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡 | 法人信託 24 小時語音查詢專線(02)21811911

一般信託人專區

各項查詢

投資運用指示

交易指示

交易狀態總覽

個人資料維護

專戶切換

登出

交易結果

結果

建議

交易資料送出成功!

返回 [交易指示](#) 繼續其他交易!

系統登入時間(台灣)：2010/08/22 18:43:33

請務必看到「交易資料送出成功！」
確認贖回轉申購交易完成

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

交易狀態總覽

❖ 教職員可於網路平台查詢交易指示處理進度

中國信託
Chinatrust

English | 全行首頁 | 法人信託首頁 | 財經資訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡 | 法人信託 24 小時語音查詢專線(02)21811911

系統登入時間(台灣): 2010/08/22 18:44:03

一級信託人專區

各項查詢

投資運用指示

交易指示

交易狀態總覽

個人資料維護

專戶切換

登出

交易狀態總覽

專戶代號: A081003507 專戶名稱: 新制退撫儲金專戶

信託人姓名: 曾小一

交易狀態: 全部

交易類別: 全部

指示日: 2010/08/21 ~ 2010/08/23 查詢

序號	指示時間	交易序號	交易類別	交易狀態	執行結果	授權時間
1	2010/08/22 24:00:00	001W520103822000007	贖回轉申購	處理中		2010/08/22 18:43:58
2	2010/08/22 24:00:00	001W220103822000003	投資組合維護	處理中		2010/08/22 18:43:26

顯示 1 到 2 筆, 共 2 筆

前一頁 [1] 下一頁

刪除

1 可按「交易狀態」及「交易類別」查詢

2 選取「起迄日」後，按下「查詢」鍵

3 若欲核對交易資料，請點選「交易序號」

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

交易資料查詢

❖ 教職員工可自網路平台下載近三個月之交易資料媒體檔

交易資料查詢

系統登入時間(台灣): 2010/08/22 10:45:33

* 代號必填

專戶名稱: **新制退撫儲金專戶**

* 交易日期起: 2010/07/01 ~ 交易日期至: 2010/08/22 (限最近三個月內)

交易日期: 2010/07/01~2010/08/22

中斷/股市交易明細

專戶名稱	證券別	類別	投資年度	證券金額	原幣換算位價格	兌換匯率
價格金額	交易日期-起	投資日	前同年度	申購金額	購入數量	費用
		公債	TWD	5,000		
1307興隆證券環球特別時機基金A(2萬元)		公債	TWD	3,000		
1307興隆證券環球特別時機基金A(2萬元)		公債	TWD	5,000		
5204T(亞洲)		公債	TWD		6.316321	791.6
5204T(亞洲)				5,000		349
5204T(亞洲)		公債	TWD		0.121918	791.6
5204T(亞洲)				5,000		349
0639富達全球工業基金		公債	TWD	1,000		

賣出/贖回交易明細

專戶名稱	類別	交易日期	交易日值	賣出數量	應付費用	保留數量
價格名稱	投資年度	原始投資金額	申購回金額	原幣換算位價格	交易手續費	保留金額
交易類別	投資年度	原始投資數量	與款現金	兌換匯率	匯款日	匯款數量
證券別		證券種類	銀行地點	原投資金額	付款日	銀行地點

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。

信託財產查詢

❖ 教職員工可隨時於網路平台查詢信託財產運用及提存狀況

中國信託
ChinaTrust

english | 主頁 | 法人信託首頁 | 財信大訊 | 關於中國信託 | 信託基金 | 與我們聯絡

登入信託 24 小時語音查詢專線 (02)21211911

系統登入時間(舊版) : 2016/09/28 10:46:22

信託財產查詢

交易資料查詢
信託財產查詢

信託名稱	幣別	期末本金餘額	應付費用	未配股息	發付市價
信託名稱		期末淨存額	利率發付日期	發付利率	發付數量
0101貝萊德環球特別納德基金-2美元	USD	6,000	31.34	31.8	3,736,612
0101貝萊德環球特別納德基金-2美元	USD	6,000.48			10,973,255
0101富達全球工業基金	USD	1,000	25.41	42.7	0
0101富達全球工業基金	USD	0			0.00
0104亞洲	USD	0	0	0	29,134
0104亞洲	USD	5,000	35.99	1.0	24,154
0104亞洲	USD	810.08			483.08
小計:	USD	14,000		1,000	3,817,766
合計(幣別:USD)					3,824,766
0101貝萊德環球特別納德基金-2美元	USD	1,000	27.71	31.8	0
0101貝萊德環球特別納德基金-2美元	USD	0			-100.00
0104亞洲	USD	1,000	35.99	1.0	0
0104亞洲	USD	0			0.00
小計:	USD	6,000		1,000	0
合計(幣別:USD)					0

說明: 1. 發付市價之計算公式為: 發付市價=期末資產淨額×發付利率/發付匯率。
2. 發付市價之計算公式為: 發付市價=期末資產淨額×發付利率/發付匯率。

備註：以上為測試環境畫面，實際網頁內容請以登入系統畫面為準。