

10901090

109. 1. 14

檔 號：
保存年限：

人事室

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資 遣儲金管理委員會 函

地址：100 臺北市中正區愛國東路22號10樓
聯絡人：李慧君
電話：(02)2396-2880#27
傳真：(02)2396-1885
Email：huijyun@t-service.org.tw

受文者：臺南市私立慈幼高級工商職業學校

發文日期：中華民國109年1月14日
發文字號：儲金財字第1091000092號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：人生週期基金宣導海報 (1091000092-0-0.PNG)

主旨：檢送人生週期基金宣導海報，懇請貴校協助公告，請查照
惠辦。

說明：

- 一、本會業以108年12月13日儲金財字第1081001809(A-C)號函及108年12月23日儲金財字第1081001858號函，宣導自主投資預設選項變更為人生週期基金及人生週期基金調整年級距配置相關事項。
- 二、懇請貴校依上述公文內容協助辦理宣導事宜，並於相關規定期間內回復辦理情形及寄回相關資料。
- 三、電子海報詳如附件，紙本海報將另行以郵件寄送。

正本：東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、淡江大學、逢甲大學、中國文化大學、中原大學、靜宜大學、中華大學學校財團法人中華大學、銘傳大學、明道學校財團法人明道大學、亞洲大學、大葉大學、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、基督教台灣浸會神學院、臺北基督學院、元智大學、世新大學、長庚大學、義守大學、華梵大學、實踐大學、玄奘大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、大同大學、長榮大學、中國醫藥大學、南華大學、臺北醫學大學、真理大學、佛光大學、開南大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、康寧學校財團法人康寧大學、台灣

電子文騎



私校教職員工 退休生活免煩惱

人生週期型

由私校退撫儲金投資總會

若未選擇投資類型之教職員
自109年3月16日正式轉入人生週期

穩健型

38歲 - 61歲

穩健型年化報酬率
5.49%

保守型

64歲 - 67歲(含以上)

保守型年化報酬率
1.95%

積極型

67歲(含以下) - 81歲

積極型年化報酬率
5.32%

投資組合介紹

儲金管理會現有保守型(低風險)、穩健型(中風險)、積極型(高風險)及人生週期型(106年9月28日
上市)共4種投資組合,供教職員工選擇,其中,人生週期型投資組合係以年齡區間為區隔,由保守型
、穩健型及積極型三種投資組合配置不同比重而成,人生週期型會隨著每個教職員工年齡,不斷調
整組合基金的配置,距離退休年齡越遠者,高風險資產比例越高;而愈接近退休年齡者,風險性資產
配置比例則越低。(以上年化報酬率統計至104年9月)

※ 任何投資理財商品過去之績效不代表未來表現,
投資理財有一定風險,如需說明請洽本會。



私校退撫儲金管理會

NSC Private School Faculty and Staff Retirement Compensation,
Pension and Savings Fund Management Committee