客戶投資風險等級對照表

總分	客戶風險等級	風險屬性	描述	對應適合之商品
11-14	CR1	保守型	以追求穩定收益為目標，通常投資於短期貨幣市場工具，如：短期票券、銀行定存，但並不保證本金不會虧損。	RR1
15-21	CR2	穩健型	以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。	RR1 至 RR2
22-29	CR3	平衡型	以追求兼顧資本利得及固定收益為目標，通常同時投資股票及債券、或投資於較高收益之有價證券，但也有價格下跌之風險。	RR1 至 RR3
30-37	CR4	成長型	以追求資本利得為目標，通常投資於已開發國家股市、或價格波動相對較穩定之區域內多國股市，但可能有大幅價格下跌之風險。	RR1 至 RR4
38-43	CR5	積極型	以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大之價格下跌風險。	RR1 至 RR5

- 註：1、客戶風險屬性由低至高，區分為「CR1、CR2、CR3、CR4、CR5」五個等級。其對應適合之商品，以「商品風險等級對照表」為準。
- 2、專業投資人客戶可投資商品之範圍較廣，除基金商品外，不受限於本對照表所列對應適合之商品風險等級。
- 3、本對照表得因法令規定或經遠智證券檢視分析後予以調整，並揭露於遠智證券官網 www.feis.com.tw。