

合理的根拠適合性に基づく商品ランクおよびコンブラランク

(2024年4月30日現在)

商品別		商品ランク					
		1	2	3	4 (勧誘留意)	5 (要審査)	6 (取引禁止)
Estrella-BASE	国内株式			上場株式 ETF・ETN・REIT等 (注1) 上場外国株 上場投信	ETF・ETN (注2)		
	国内債券	一般債券 (トリプルB格以上) 円建外債		転換社債(CB)			仕組債 (リンク債・EB債等を含む) 等 複雑な債券
	国内投信	国内債券型 短期金融商品		国内株式 (インデックス型投信) 転換社債 先進国債券 (投資適格) 新興国債券 (米ドル建て)	国内株式 国内REIT 先進国株式 先進国債券 (格付混在) 海外REIT グローバル株式 (先進・新興複合) グローバル債券 (先進・新興複合) 先進国債券 (非投資適格) 新興国株式 新興国債券 (現地通貨建て) バランス コモディティ		特殊型 (ブル・ベア型) 通貨選択型
	外国株式				上場株式 (注3) 上場投信		PTP等
	外国債券			一般債券 (注4) 転換社債(CB)	新興国債券 (注5)		仕組債 (リンク債・EB債等を含む) 等 複雑な債券
	外国投信			短期金融商品	株式型 債券型		
	デリバティブ取引等					信用取引 株価指数先物・オプション取引 商品関連市場デリバティブ取引 くりっ365・くりっ株365取引	
事業型ファンド				貸付型ファンド			

- (注1) レバレッジ型・インバース型・アクティブ運用型・商品先物指数を対象としたETF・ETNを除いたETF・ETN・REIT等。ただし、仕組みが複雑な投資信託等については、別に書面等の交付義務を課す場合がある。
- (注2) レバレッジ型・インバース型・アクティブ運用型・商品先物指数を対象としたETF・ETNに限る
- (注3) コニバース銘柄以外は原則勧誘禁止
- (注4) 米ドル・ユーロ・豪ドル単一通貨建て債券
- (注5) 米ドル・ユーロ・豪ドルを除くその他単一通貨建て債券

コンブラランク		商品ランク					
		1	2	3	4	5	6 (取引禁止)
A	【個人】利回り・安定重視 【法人】元本重視/利子配当重視	○	×	×	×	×	×
B	【個人】利回り・値上り益重視 【法人】利子配当値上りバランス重視	○	○	○	○	×	×
C	【個人】値上り益重視 【法人】値上り益重視	○	○	○	○	△	×
D・E	【個人】積極的値上り益重視 【法人】積極的値上り益追及	○	○	○	○	○	×
G	高齢者	○	○	○	勧誘なし○ 勧誘あり△	△	×
H	超高齢者	○	○	○	△	△	×
J	未成年	△ (強制可)	△ (強制可)	△ (強制可)	△ (強制可)	△ (強制可)	×
Z	Z口座 (取引不可)	×	×	×	×	×	×

※estrella-BASE以外のシステムは、コンブラランクにおけるシステム制御の対象外です。

※法人口座のコンブラランクは手動設定であり、システム制御の対象外です。