

고객별 자산 현황

가상 고객 다운 · C003 / 기준일 2026-09-08

확인된 자산 소계 · 전체 총액 미확정

100,000원

발송 보류 · 가격 누락 자산을 확인한 뒤 다시 생성

자산 / 구분	수량	단가	평가금액	비중
다운 예시 채권 / 채권	2	가격 누락	미확정	산정 제외
다운 예시 현금 / 현금	100,000	1원	100,000원	산정 제외

계산과 확인 범위

평가금액 = 수량 × 입력 단가. 모든 자산은 KRW이며 환율·수수료·세금·수익률은 계산하지 않습니다. 가격은 실시간 시세가 아닌 가상 입력값입니다.

자산별 평가금액을 원 단위 반올림한 뒤 합계와 비중을 계산합니다. 비중 표시 합은 반올림 때문에 100%와 다를 수 있습니다.

가격이 하나라도 누락되면 전체 총액과 비중을 확정하지 않습니다. 이 파일은 점검용이며 이메일 초안도 만들지 않습니다.

가상 고객·가상 자산으로 만든 교육용 결과입니다. 실제 고객 보고서나 투자 제안서가 아닙니다.