

고객별 자산 현황

가상 고객 나래 · C002 / 기준일 2026-09-08

총 평가금액

1,500,000원

검토용 초안 · 발송 전 수신자와 금액 확인

자산 / 구분	수량	단가	평가금액	비중
나래 예시 펀드 / 펀드	20	50,000원	1,000,000원	66.7%
나래 예시 현금 / 현금	500,000	1원	500,000원	33.3%

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.

첨부파일 생성은 발송 완료가 아닙니다. 고객 ID·수신자·기준일·금액을 담당자가 대조해야 합니다.

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