

# 고객별 자산 현황

가상 고객 다운 · C003 / 기준일 2026-09-08

총 평가금액

300,000원

검토용 초안 · 발송 전 수신자와 금액 확인

| 자산 / 구분       | 수량      | 단가       | 평가금액     | 비중    |
|---------------|---------|----------|----------|-------|
| 다운 예시 채권 / 채권 | 2       | 100,000원 | 200,000원 | 66.7% |
| 다운 예시 현금 / 현금 | 100,000 | 1원       | 100,000원 | 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.