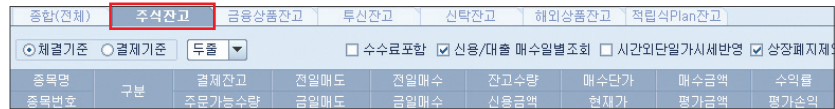


② 잔고 조회 영역 (종합, 투신계좌별 활성화 탭 구분)

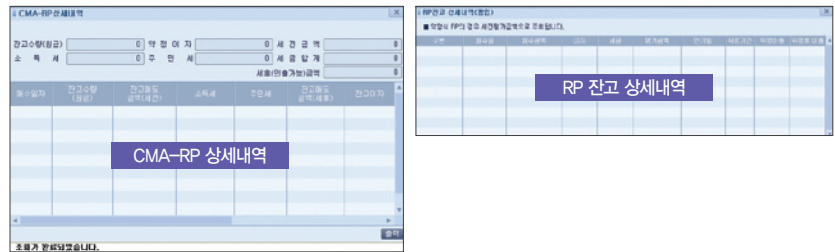
- 조회구분 및 탭 선택에 따라 해당 상품별 잔고 조회
 - 종합(전체), 주식, 금융상품, 투신, 신탁, 해외상품, 적립식Plan 잔고

- 주식잔고 : 주식보유잔고, 평가금액, 수익률 등 조회 (체결/결제 기준)



- 금융상품잔고 : 채권, CD, CP, 약정식/수시RP, ELS, DLS, 워런트 조회

- 채권은 장부가/시가/매수수익률/매수단가 평가방법 중 선택 가능
- CMA-RP, RP 잔고 상세내역 조회 가능



- 투신잔고 : 펀드 매수금액, 평가금액 / 손익, 잔고 / 연환산수익률 등 조회

잔고종류	펀드명	매수금액	평가금액	평가손익	잔고수익률	연환산수익률	매수신청금액	만기일
임의식	한국네비게이터1호(주식)-Ce	3,284	3,547	263	8%	5.54%	0	2011/09/14
임의식	삼성WII원유특별자산(파생)	991	1,137	146	14.73%	5.42%	0	2009/04/27

③ 평가 잔고 조회 영역

매수금액	평가금액	평가손익	수익률
매도	매수		

- 상품별 매수금액, 평가금액, 평가손익, 수익률 제공

- [연계화면] 주식 : 주식매매화면, ETF세금계산, 대출 / 신용 / 질권

상세 금융상품 : 삼성POP골드에그상세(정기지급보너스상세 창)

투신 : 펀드별 투자설명서, 악판, 운용보고서 조회

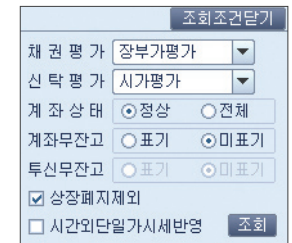
종합잔고 (#4205)



- 1
- 2
- 3

① 조회조건 설정 영역

- 잔고기준 선택 : 체결기준 또는 결제기준
- 조회조건 보기(우측 이미지)
 - 채권/신탁평가 방법, 계좌상태 등 선택
- 재평가는 '잔고평가'를 체크한 후에 조회 (체크하지 않으면 최초 조회 잔고 유지)



② 계좌 전체 총 평가금액 및 현금잔고 현황 (출금가능금액은 버튼 클릭하여 추가 조회)

③ 잔고 현황 조회 영역

- 계좌별 / 상품유형별 / 자산유형별 / 종목별 / 현금잔고상세 탭 선택하여 해당 탭별 데이터 조회
 - 상품유형별 : 주식 / 금융상품 / 선물옵션 / 투자신탁 / 신탁 / 예수금 등
 - 자산유형별 : 주식형 / 채권형 / 해외주식형 / 해외채권형 / 대안상품 / 현금성

