

大资管时代优质的信息技术提供商

THE SUPERIOR INFORMATION TECHNOLOGY
PROVIDER IN ASSET MANAGEMENT

绩效分析系统

V3.2.0.0

上海融航信息技术股份有限公司

公司地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦7楼D座

网址:<http://www.rohon.net/>

客服热线:400-083-4361

目录

1、文档说明.....	5
2、产品功能.....	5
3、登录/退出.....	5
3.1 功能点简介.....	5
3.2 入口路径.....	5
3.3 使用说明.....	5
4、首页-页头基础数据.....	6
4.1 功能点简介.....	6
4.2 入口路径.....	6
4.3 使用说明.....	7
5、产品业绩.....	8
5.1 功能点简介.....	8
5.2 入口路径.....	8
5.3 使用说明.....	8
5.3.1 净值走势图.....	8
5.3.2 收益走势图.....	9
5.3.3 业绩表.....	10
5.3.4 月度回报图.....	10
5.3.5 回撤走势图.....	12
5.3.6 风险评估指标.....	13
6、交易分析.....	14
6.1 功能点简介.....	14
6.2 入口路径.....	14
6.3 使用说明.....	15
6.3.1 持仓分析.....	15
6.3.2 交易风格.....	15

6.3.3 收益明细.....	16
6.3.4 盈亏排行.....	17
6.3.5 投资偏好.....	17
7、 期货分析.....	19
7.1 功能点简介.....	19
7.2 入口路径.....	19
7.3 使用说明.....	19
7.3.1 市值比例.....	19
7.3.2 多空持仓市值.....	20
7.3.3 风险度.....	22
7.3.4 品种盈亏.....	23
7.3.5 品种成交.....	25
7.3.6 品种盈利占比.....	26
7.3.7 品种亏损占比.....	27
7.3.8 行业月交易手数.....	29
7.3.9 行业月盈亏统计.....	30
8、 投资顾问.....	31
8.1 功能点简介.....	31
8.2 入口路径.....	31
8.3 使用说明.....	31
9、 对比拟合.....	32
9.1 功能点简介.....	32
9.2 入口路径.....	32
9.3 使用说明.....	32
9.3.1 对比输入.....	32
9.3.2 单位净值拟合分析.....	33
9.3.3 收益走势图对比.....	34
9.3.4 回撤对比.....	35

9.3.5 月度回报对比.....	36
9.3.6 业绩回报对比.....	37
10、 报告发送.....	37
10.1 功能点简介.....	37
10.2 入口路径	37
10.3 使用说明	37
10.3.1 报告发送-待发送	38
10.3.2 报告发送-发送记录	39
10.3.3 新建报告发送.....	39

1、文档说明

本文档作为绩效分析系统的产品说明书，以图文结合的方式描述了绩效分析系统的核心功能点，旨在帮助用户更好的使用绩效分析系统。

2、产品功能

主要包含了绩效分析系统的登录、退出，首页-页头基础数据，产品业绩，交易分析，期货分析，投资顾问，对比拟合，报告发送的说明，正文部分将详细展开描述。

3、登录/退出

3.1功能点简介

登录是用户进入和使用绩效分析系统的途径。退出是用户退出绩效分析系统的途径。

3.2入口路径

登录：在浏览器中输入绩效分析系统的网址可直接打开本系统的登录界面。

退出：登录之后，点击首页右上角的账户名称，或者直接关闭网页，即可退出登录。

3.3使用说明



登录：用户输入账号、密码，拖动滑块验证后即可登录进入绩效分析系统web。账号密码的来源：使用绩效分析系统-后台管理系统，可进行账号及密码的创建。

退出：登录之后，有两种退出途径：①点击首页右上角的账户名称，然后点击“安全退出”即可退出登录。②直接关闭网页，即可退出登录。

4、首页-页头基础数据

4.1功能点简介

首页展示了该产品的基础信息字段，以及包含了产品的快速切换入口，对比拟合的入口。

4.2入口路径

登录绩效分析系统即可进入首页。

4.3 使用说明



选择投顾产品：点击“选择投顾产品”出现“选择投顾产品”弹窗，即可进行投顾产品的切换。



投顾产品基础信息字段：投顾产品名称（更新截止至 YYYY-MM-DD），单位净值，累计净值，近1月，近3月，近6月，近1年，成立来，成立日期，总权益，投资顾问，公司，存续状态。

对比：点击“对比”，进入对比拟合的界面，详见 9、对比拟合说明。

导出：点击“导出”，可进行该产品的绩效分析报告的导出。

5、产品业绩

5.1功能点简介

产品业绩展示了该产品的净值走势图，收益走势图，业绩表，月度回报图，回撤走势图，风险评估指标。

5.2入口路径

登录绩效分析系统后即可进入绩效分析系统的产品业绩界面。

5.3使用说明

5.3.1净值走势图



1、可进行“单位净值走势”和“累计净值走势”的 Tab 切换。

2、净值走势图：横轴显示日期，纵轴显示净值。

01、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、单位净值/累计净值、日涨跌幅（对应日期的日涨跌幅）。

02、可切换的区间：今年以来，近 1 月，近 3 月，近 6 月，近 1 年，成立以来，自定义时间区间。

3、可进行“净值”和“分红”的 tab 切换。

净值展示字段：日期，单位净值，累计净值，日涨跌幅。

分红展示字段：日期，分红明细。

4、点击“更多”，出现相应的弹窗。

历史净值明细				
日期	单位净值	分红	累计净值	日涨幅
2021-07-15	54.3000	--	55.3000	+10.00%
2021-07-14	14.3000	--	25.3000	0.00%
2021-07-13	24.3000	--	35.3000	-12.00%
2021-07-12	25.3000	--	35.3000	+30.00%
2021-07-11	22.1000	--	35.3000	-25.00%
2021-07-10	23.3000	--	35.3000	+10.00%
2021-07-09	21.3000	--	38.3000	+10.00%
2021-07-08	30.3000	--	35.3000	-18.00%
2021-07-07	23.3000	9.0000	38.3000	+10.00%
2021-07-06	23.3000	10.0000	39.3000	+10.00%

共 27 条 10条/页 < 1 2 3 > 前往 1 页 Go

确定

分红明细	
日期	分红金额
2021-07-07	9.0000
2021-07-06	10.0000
2021-07-05	2.0000

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页 Go

确定

- 01、若当前界面展示“净值”，点击“更多”展示历史净值明细弹窗。
- 02、若当前界面展示“分红”，点击“更多”展示分红明细弹窗。

5.3.2收益走势图



- 1、收益走势图：横轴显示日期，纵轴显示收益率。

2、收益走势图可切换的区间：今年以来，近 1 月，近 3 月，近 6 月，近 1 年，近 3 年，成立以来，自定义时间区间。

3、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、本产品、选定的 PK 项（默认选中：南华商品指数）。

4、可选的 PK 项：南华商品指数、上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000。

5.3.3 业绩表

	历史业绩表	月度业绩表	季度业绩表	年度业绩表					
	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年	成立以来
收益率	4.38%	-15.00%	8.65%	--	--	--	--	--	11.58%
南华商品	0.22%	-0.51%	-0.32%	--	--	--	--	--	8.13%

1、可进行“历史业绩表”“月度业绩表”“季度业绩表”“年度业绩表”的切换。

2、“历史业绩表”的展示维度：近 1 周、近 1 月、近 3 月、近 6 月、今年来、近 1 年、近 2 年、近 3 年、成立以来。若无数据，“--”显示。

3、“月度业绩表”的展示维度：近 8 个月。例如：当前的日期是 2021 年 5 月 18 日，即展示：2021 年 05 月、2021 年 04 月、2021 年 03 月、2021 年 2 月、2021 年 1 月、2020 年 12 月、2020 年 11 月、2020 年 10 月。若无数据，“--”显示。

4、“季度业绩表”的展示维度：近 8 个季度。例如：当前的日期是 2021 年 5 月 18 日，即展示：2021 年 2 季度、2021 年 1 季度、2020 年 4 季度、2020 年 3 季度、2020 年 2 季度、2020 年 1 季度、2019 年 4 季度、2019 年 3 季度。若无数据，“--”显示。

5、“年度业绩表”的展示维度：近 8 年。例如：当前的日期是 2021 年 5 月 18 日，即展示：2021 年度、2020 年度、2019 年度、2018 年度、2017 年度、2016 年度、2015 年度、2014 年度。若无数据，“--”显示。

5.3.4 月度回报图



- 1、展示本产品和对应的比较基准的回报图。
- 2、月度回报图：横轴显示日期，纵轴显示于月度回报收益率。

01、光标移动到日期范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、本产品、选定的 PK 项（默认选中：南华商品指数）。

02、日期展示样式：YYYY-MM。展示近 6 个月的日期维度。

03、收益率展示样式：红涨绿跌黑平。

04、可选的 PK 项：南华商品指数、上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000。

3、点击“更多”，出现“历史月度回报表”弹窗。

01、包含字段：日期、累计净值、月涨跌幅、南华商品指数/上证 50/沪深 300/中证 500/中证 1000(根据用户选择的 PK 项进行相应的展示)。

02、日期按照月份进行倒序展示，最新的展示在最上边。日期样式：YYYY-MM。

03、累计净值：展示对应月份最后一个交易日的累计净值。

5.3.5 回撤走势图



日期	单位净值	累计净值	回撤
2021-05-18	3.5080	6.2990	-0.48%
2021-05-17	3.5250	6.3160	-2.60%
2021-05-14	3.6190	6.4100	-1.92%
2021-05-13	3.6900	6.4810	2.60%
2021-05-12	3.5890	6.3800	-1.92%
2021-05-11	3.6580	6.4490	-2.60%
2021-05-10	3.7480	6.5390	-1.92%
2021-05-07	3.6570	6.4490	2.60%
2021-05-06	3.6170	6.4080	-1.92%
2021-04-30	3.5030	6.2940	2.60%

< 1 2 3 ... 10 > 到第 1 页 GO 共200条 10条/页

确定

1、展示本产品和对应的比较基准的回撤走势图。

2、回撤走势图：横轴显示日期，纵轴显示回撤。

01、光标移动到走势图日期范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、本产品、选定的 PK 项（默认选中：南华商品指数）。

02、日期展示样式：YYYY-MM-DD。展示成立以来的日期跨度。

03、可选的 PK 项：南华商品指数、上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000。

3、点击“更多”，出现历史回撤表。

01、包含字段：日期、单位净值、累计净值、回撤（注意该回撤为本产品的回撤）。

02、日期倒序展示，最新的展示在最上边。日期样式：YYYY-MM-DD。

5.3.6 风险评估指标

风险评估指标

	近1年	近2年	近3年	成立以来	名词解释:
年化收益率	256.25%	-256.25%	--	0.00%	1.夏普比率: 反映每单位风险的超额收益, 该比率越大越好。
年化波动率	132.12%	132.12%	--	132.12%	2.卡玛比率: 描述年化收益率和历史最大回撤之间的关系, 该比率越大越好。
最大回撤	-36.65%	-36.65%	--	-36.65%	3.信息比率: 描述投资组合的超额收益与非系统性风险之间的关系, 该比率越大越好。
夏普比率	2.27	2.27	--	2.27	4.Alpha: 用来衡量投资组合的超额回报, 其值越大, 表明投资组合的绩效越好。
卡玛比率	35.23	35.23	--	35.23	5.贝塔: 衡量基金收益相对于基准收益的总体波动性, 是一个相对指标。β越高, 意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1, 则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
信息比率	15.25	15.25	--	15.25	
Alpha	45.36%	-4.36%	--	0.00%	
贝塔	0.17	0.17	--	0.17	

1、年化收益率、年化波动率、最大回撤、夏普比率、卡玛比率、信息比率、Alpha、贝塔。

2、展示的区间维度: 近 1 年、近 2 年、近 3 年、成立以来。

3、固定措辞:

名词解释:

1、夏普比率: 反映每单位风险的超额收益, 该比率越大越好。

2、卡玛比率: 描述年化收益率和历史最大回撤之间的关系, 该比率越大越好。

3、信息比率: 描述投资组合的超额收益与非系统性风险之间的关系, 该比率越大越好。

4、Alpha: 用来衡量投资组合的超额回报, 其值越大, 表明投资组合的绩效越好。

5、贝塔: 衡量基金收益相对于基准收益的总体波动性, 是一个相对指标。β越高, 意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β 大于 1, 则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。

6、交易分析

6.1功能点简介

交易分析展示了该产品的持仓分析, 交易风格, 收益明细, 盈亏排行, 投资偏好。

6.2入口路径

登录绩效分析系统后，点击“交易分析”即可进入绩效分析系统的交易分析界面。

6.3 使用说明

6.3.1 持仓分析



1、展示持仓盈亏（元）、当日盈亏（元）。

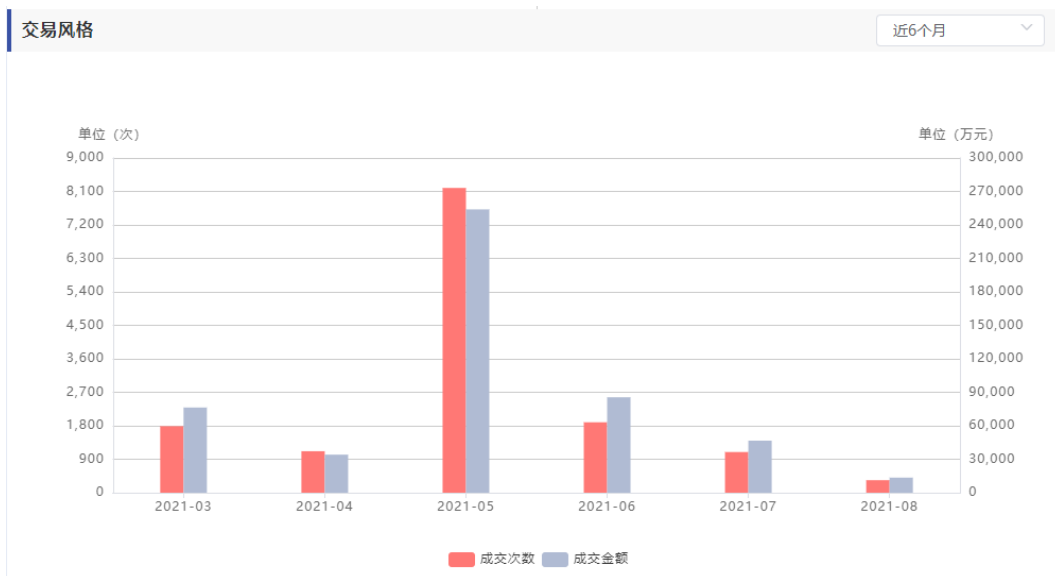
01、持仓盈亏：当日持仓盈亏。

02、当日盈亏：当日持仓盈亏+当日平仓盈亏。

2、持仓品种分布（按照金额，展示前十的持仓），不足 10 个有多少展示多少。

3、持仓行业分布（按照金额，展示前十的持仓），不足 10 个有多少展示多少。

6.3.2 交易风格



1、横轴显示日期，纵轴左边显示成交次数，右边显示成交金额。

01、光标移动到走势图日期范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、成交次数，成交金额。

02、光标移出到走势图日期范围外，悬浮窗消失。

2、点击右上角可进行时间的切换，可切换成近 6 个月，近 1 年。默认显示“近 6 个月”。不足 6 个月，有多久展示多久。

6.3.3收益明细



1、可进行月度周期切换，可切换近 6 个月的维度。控制：收益明细，盈亏排行，投资偏好的展示维度。

2、左侧展示对应月份的总盈亏（元），收益率，成交次数，胜率。

3、收益明细图：横轴展示对应月份的日期，纵轴展示收益。

01、光标移动到走势图日期范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、赚/亏金额，例如：05-01 日：赚 187.36。

6.3.4 盈亏排行

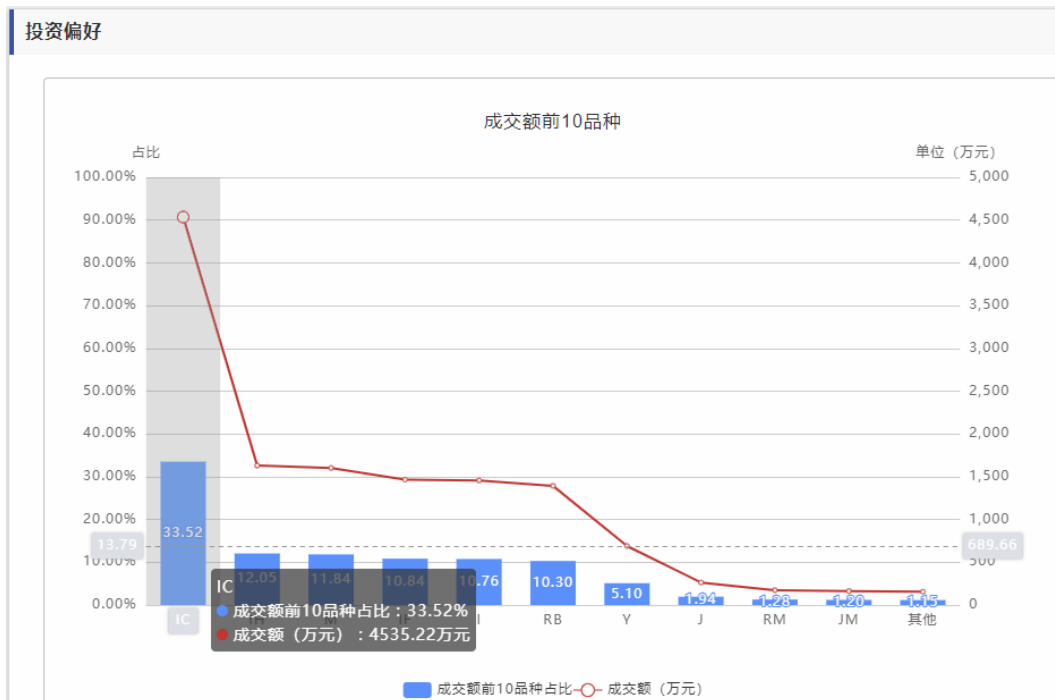
2021年08月盈利				2021年08月亏损			
序号	名称	盈利（元）	平均买卖价差	序号	名称	亏损（元）	平均买卖价差
1	RB	136410.00	0.00	1	I	-105500.00	0.00
2	IC	75080.00	392.72	2	RB	-69800.00	0.00
3	I	70050.00	0.00	3	IC	-41800.00	-26.12
4	IH	51600.00	645.00	4	M	-41220.00	-17.45

1、展示对应月份的盈利和亏损。

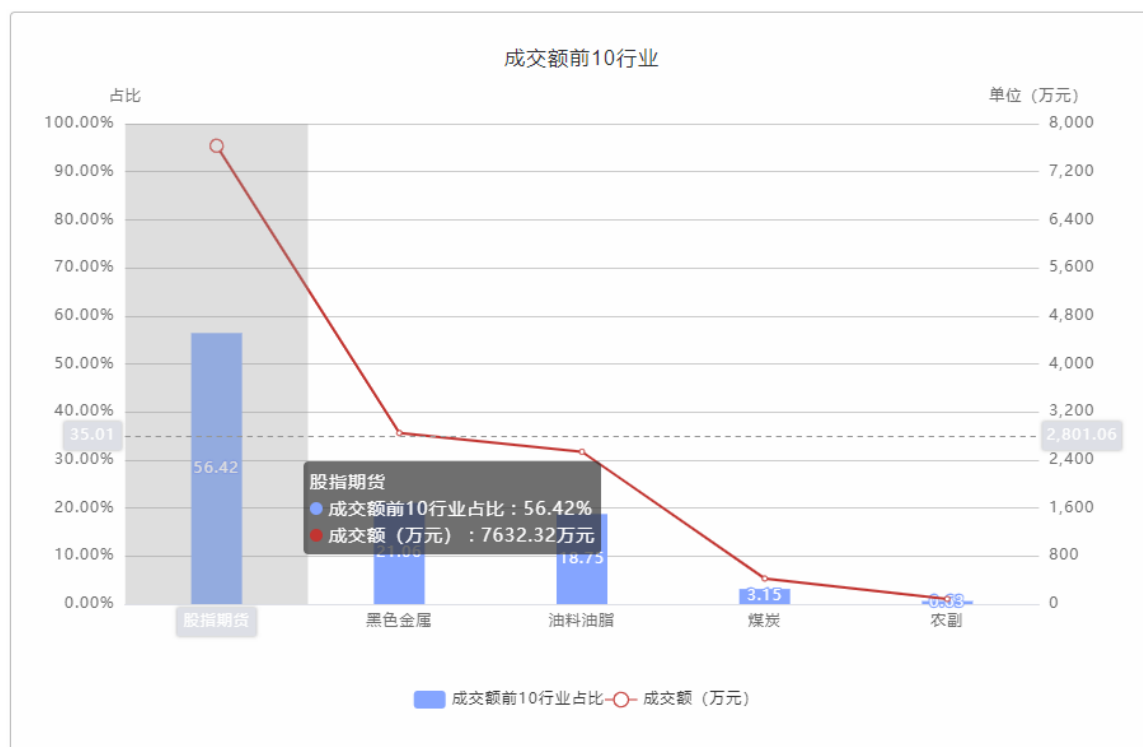
2、盈利对应的字段：序号，名称，盈利，平均买卖价差。按照盈利金额从大到小展示。

3、亏损对应的字段：序号，名称，亏损，平均买卖价差。按照亏损金额从大到小展示。

6.3.5 投资偏好



1、上图展示成交额前10的品种：横轴展示对应的品种，纵轴左边展示成交额前10品种占比，右侧展示成交额（万元）。



2、上图展示成交额前10的行业：横轴展示对应的行业，纵轴左边展示成交额前10行业占比，右侧展示成交额（万元）。

7、期货分析

7.1功能点简介

期货分析展示了该产品的市值比例，多空持仓市值，风险度，品种盈亏，品种成交，品种盈亏占比，品种亏损占比，行业月交易手数，行业月盈亏手数。

7.2入口路径

登录绩效分析系统后，点击“期货分析”即可进入绩效分析系统的期货分析界面。

7.3使用说明

7.3.1市值比例



市值比例					
日期	轧差市值	非轧差市值	市值权益	市值比例(轧差)	市值比例(非轧差)
2021-05-18	3,500.80	3,500.80	13,500.80	-0.48%	<small>*市值比例(非轧差)=非轧差市值/市值权益</small>
2021-05-17	3,502.50	3,502.50	13,502.50	-2.60%	2.60%
2021-05-14	3,500.80	3,500.80	13,500.80	-1.92%	1.92%
2021-05-13	3,502.50	3,502.50	13,502.50	2.60%	2.60%
2021-05-12	3,500.80	3,500.80	13,500.80	-1.92%	1.92%
2021-05-11	3,502.50	3,502.50	13,502.50	-2.60%	2.60%
2021-05-10	3,500.80	3,500.80	13,500.80	-1.92%	1.92%
2021-05-07	3,502.50	3,502.50	13,502.50	2.60%	2.60%
2021-05-06	3,500.80	3,500.80	13,500.80	-1.92%	1.92%
2021-04-30	3,502.50	3,502.50	13,502.50	2.60%	2.60%

< 1 2 3 ... 20 > 到第 1 页 GO 共199条 10条/页

确定

1、走势图：横轴显示日期，纵轴显示百分比。

2、可切换的区间：今年以来，近 1 月，近 3 月，近 6 月，近 1 年，近 3 年，成立以来，自定义时间区间。

3、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、市值比例（轧差）、市值比例（非轧差）。

4、固定解释措辞：

*市值比例(轧差)=轧差市值 / 市值权益；

* 市值比例(非轧差)=非轧差市值 / 市值权益。

*轧差市值=多仓市值-空仓市值；

*非轧差市值=多仓市值+空仓市值。

5、点击“更多”，出现相应的弹窗。

01、弹窗标题：市值比例。

02、按照日期倒序展示，最新的日期展示在最上边。

03、字段：日期、轧差市值、非轧差市值、市值权益、市值比例（轧差）、市值比例（非轧差）。

7.3.2多空持仓市值



1、走势图：横轴显示日期，纵轴显示市值。

2、可切换的区间：今年以来，近1月，近3月，近6月，近1年，近3年，成立以来，自定义时间区间。

3、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、多仓持仓市值、空仓持仓市值。

4、固定解释措辞：

*多仓持仓市值=多仓持仓合约结算价*手数*合约乘数

*空仓持仓市值=空仓持仓合约结算价*手数*合约乘数

5、点击“更多”，出现相应的弹窗。

01、弹窗标题：多空持仓市值。

02、按照日期倒序展示，最新的日期展示在最上边。

03、字段：日期、多仓持仓市值、空仓持仓市值。

7.3.3 风险度



风险度			
日期	占用保证金	市值权益	风险度
2021-05-18	3,500.80	13,500.80	2.60%
2021-05-17	3,502.50	13,502.50	2.60%
2021-05-14	3,500.80	13,500.80	1.92%
2021-05-13	3,502.50	13,502.50	2.81%
2021-05-12	3,500.80	13,500.80	1.89%
2021-05-11	3,502.50	13,502.50	2.40%
2021-05-10	3,500.80	13,500.80	2.49%
2021-05-07	3,502.50	13,502.50	1.11%
2021-05-06	3,500.80	13,500.80	3.25%
2021-04-30	3,502.50	13,502.50	1.95%

< 1 2 3 ... 20 > 到第 1 页 GO 共199条 10条/页

确定

1、走势图：横轴显示日期，纵轴显示风险度。

2、可切换的区间：今年以来，近 1 月，近 3 月，近 6 月，近 1 年，近 3 年，成立以来，自定义时间区间。

3、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、风险度。

4、固定解释措辞：

*风险度=占用保证金/市值权益

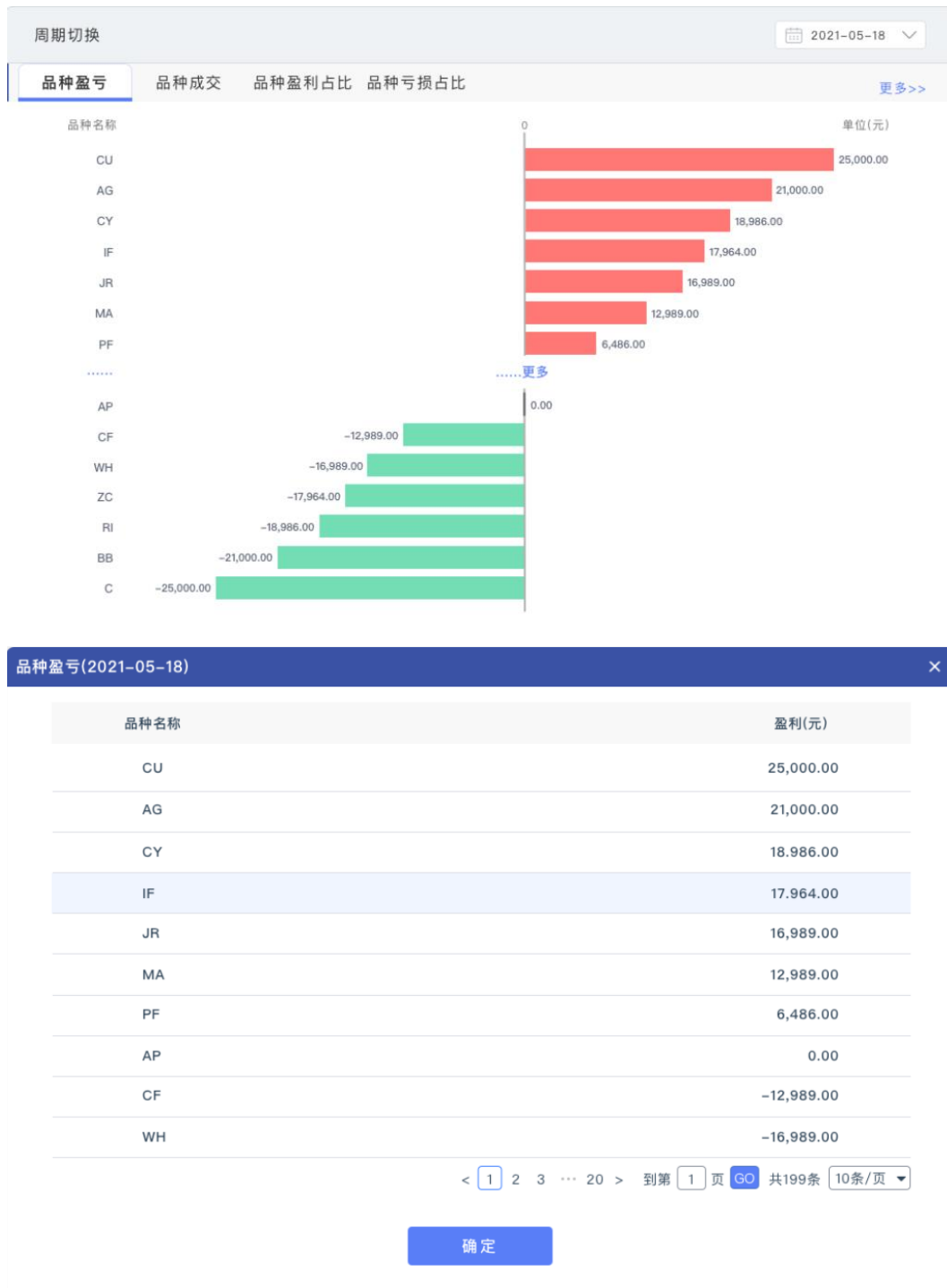
5、点击“更多”，出现相应的弹窗。

01、弹窗标题：风险度。

02、按照日期倒序展示，最新的日期展示在最上边。

03、字段：日期、占用保证金、市值权益、风险度。

7.3.4品种盈亏



1、周期切换：点击右上角日历表，可进行交易日的切换，可切换近 1 年的日期维度。控制：品种盈亏，品种成交，品种盈利占比，品种亏损占比。

2、展示排行前 7，后 7 的品种，中间可“.....”展示，点击“更多”，以弹窗的形式，展示全部的品种的盈亏情况。不足 14 个有多少展示多少。

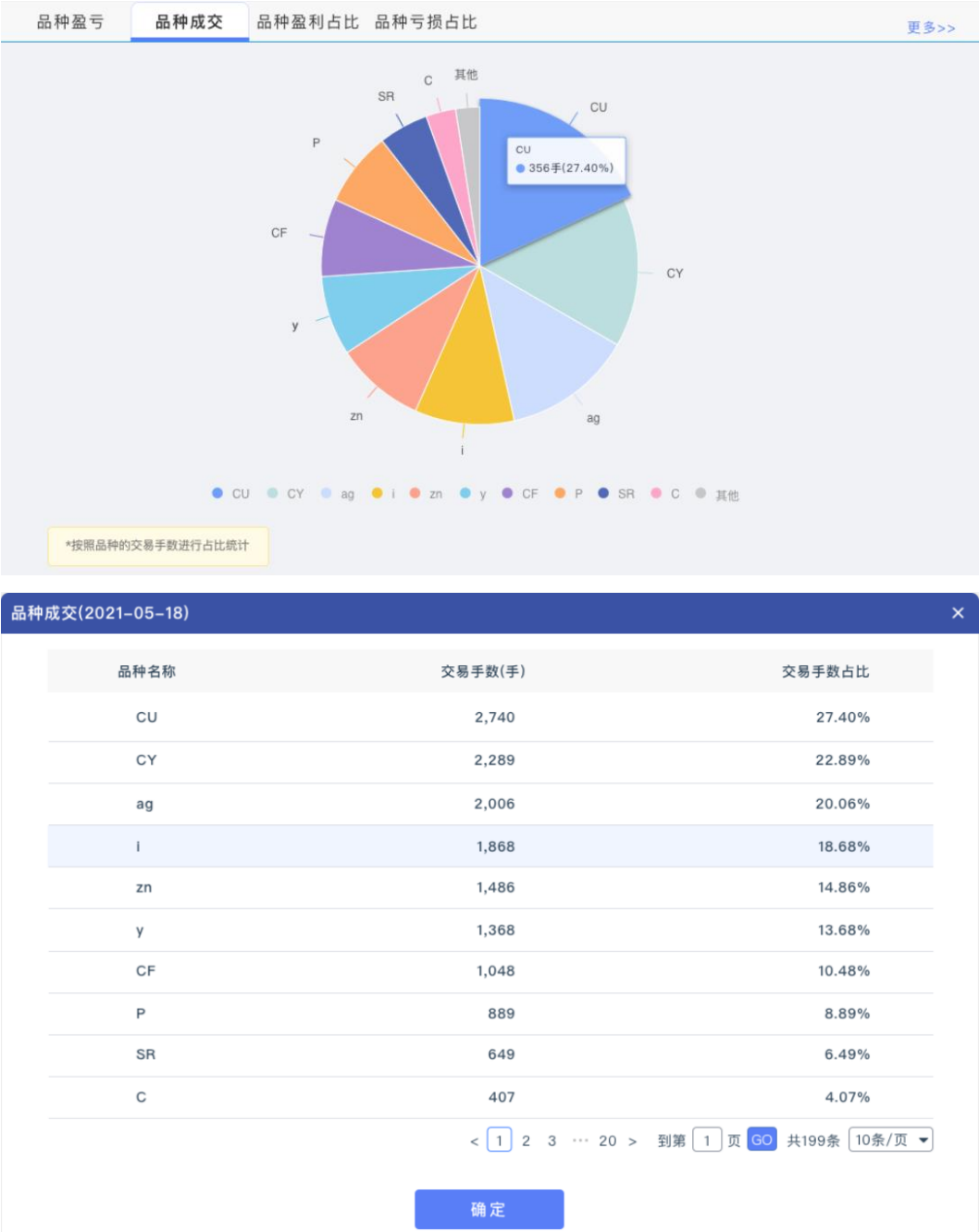
3、点击“更多”，出现相应的弹窗。

01、弹窗标题：品种盈亏（yyyy-mm-dd）。

02、按照盈亏金额倒序展示，最大的金额展示在最上边。

03、字段：品种名称、盈亏（元）。

7.3.5品种成交



- 1、按照品种的交易手数进行占比统计，展示前 10 的品种的交易手数，并进行占比计算。不足 10 个有多少展示多少，10 个以上的均显示“其他”。
- 2、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：品种、手数（占比）。光标移出到走势图范围外，悬浮窗消失。
- 3、点击“更多”，出现相应的弹窗。
 - 01、弹窗标题：品种成交（yyyy-mm-dd）。
 - 02、按照交易手数占比倒序展示，最大的展示在最上边。
 - 03、字段：品种名称、交易手数（手）、交易手数占比。

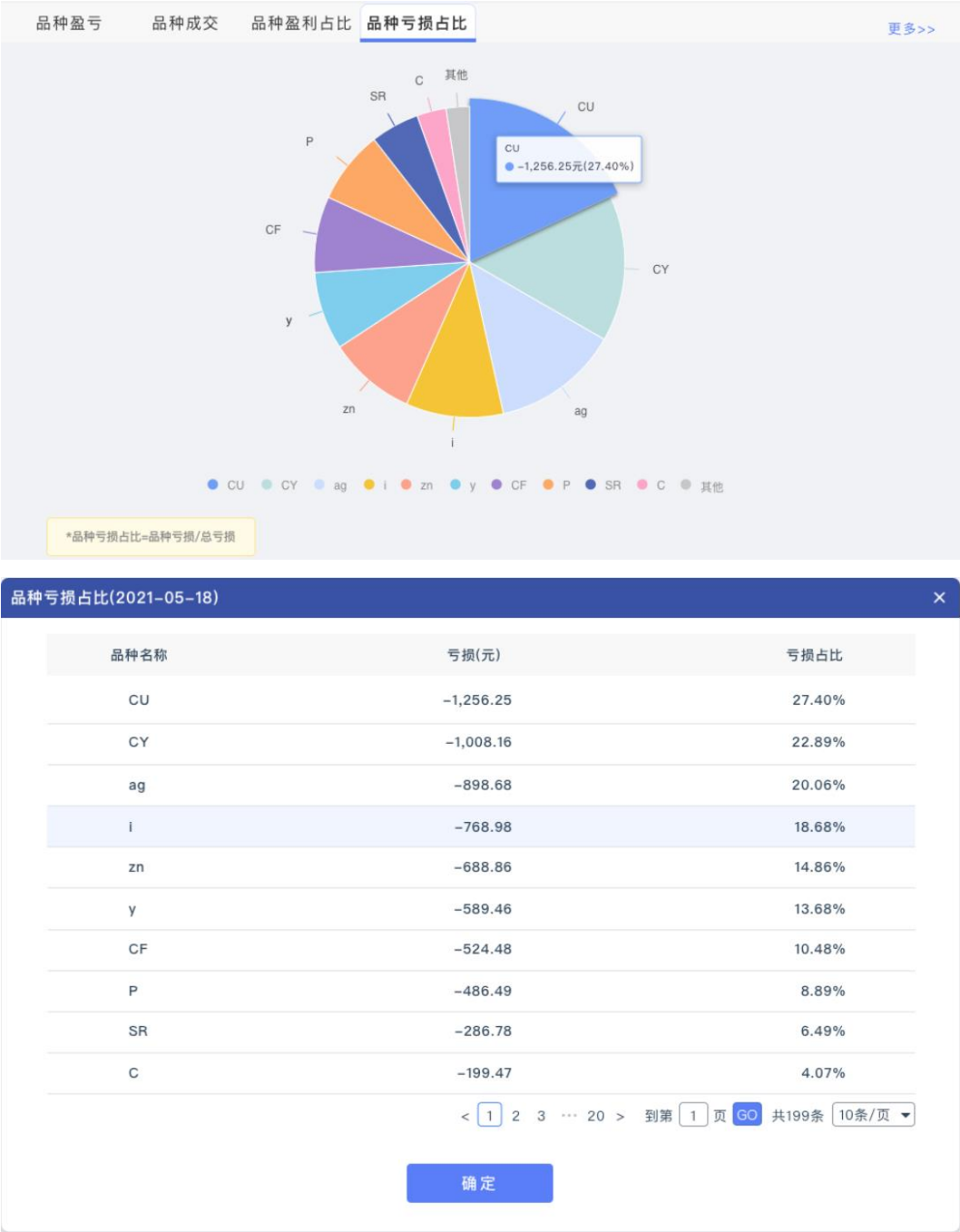
7.3.6品种盈利占比



品种盈利占比(2021-05-18)			✕	
品种名称	盈利(元)	盈利占比		
CU	1,256.25	27.40%		
CY	1,008.16	22.89%		
ag	898.68	20.06%		
I	768.98	18.68%		
zn	688.86	14.86%		
y	589.46	13.68%		
CF	524.48	10.48%		
P	486.49	8.89%		
SR	286.78	6.49%		
C	199.47	4.07%		
< 1 2 3 ... 20 > 到第 1 页 GO 共199条 10条/页 ▼				
			确定	

- 1、按照品种的盈利进行占比统计，展示前 10 的品种的盈利，并进行占比计算。不足 10 个有多少展示多少，10 个以上的均显示“其他”。
- 2、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：品种、盈利（占比）。光标移出到走势图范围外，悬浮窗消失。
- 3、点击“更多”，出现相应的弹窗。
 - 01、弹窗标题：品种盈利占比（yyyy-mm-dd）。
 - 02、按照盈利占比倒序展示，最大的展示在最上边。
 - 03、字段：品种名称、盈利（元）、盈利占比。

7.3.7 品种亏损占比



- 1、按照品种的亏损进行占比统计，展示前 10 的品种的亏损，并进行占比计算。不足 10 个有多少展示多少，10 个以上的均显示“其他”。
- 2、点击“更多”，出现相应的弹窗。
 - 01、弹窗标题：品种亏损占比（yyyy-mm-dd）。
 - 02、按照亏损占比倒序展示，最大的展示在最上边。

03、字段：品种名称、亏损（元）、亏损占比。

7.3.8行业月交易手数



行业月交易手数(2021-05)

×

< 1 2 3 ... 20 >

到第 1 页

GO

共199条

10条/页

确定

1、周期切换：点击右上角，可进行月度周期切换，可切换近 6 个月的维度。

控制：行业月交易手数，行业月盈亏统计。

2、展示排行前 14 的品种，不足 14 个有多少展示多少。

- 3、点击“更多”，出现相应的弹窗。
- 01、弹窗标题：行业月交易手数（yyyy-mm）。
- 02、按照行业月交易手数倒序展示，最大的展示在最上边。
- 03、字段：品种名称、行业月交易手数（手）。

7.3.9行业月盈亏统计



1、展示排行前 7，后 7 的行业，中间可“.....”展示，点击“更多”，以弹窗的形式，展示全部的行业的月盈亏情况。不足 14 个有多少展示多少。

2、点击“更多”，出现相应的弹窗。

01、弹窗标题：行业月盈亏统计（yyyy-mm）。

02、按照行业月盈亏进行倒序展示，最大的展示在最上边。

03、字段：品种名称、行业月盈亏（元）。

8、投资顾问

8.1 功能点简介

投资顾问展示了该产品的对应的投资顾问一系列的详细信息。

8.2 入口路径

登录绩效分析系统后，点击“投资顾问”即可进入绩效分析系统的投资顾问界面。

8.3 使用说明

产品业绩

交易分析

期货分析

投资顾问

历任投资顾问

起始日期	截止日期	投资顾问	任职期限	任职回报
2020-06-30	至今	王小毛1, 王小毛2	330天	20.21%
2020-01-01	2020-06-20	投顾2	180天	13.15%
2019-01-01	2019-12-31	投顾3	1年	-25.12%
2018-01-01	2018-06-20	投顾4	180天	13.15%
2017-01-01	2018-12-31	投顾5	1年又30天	0.00%

< 1 >

到第 1 页

GO

共5条

1、历任投资顾问对应字段：起始日期，截止日期，投资顾问，任职期限，任职回报。

现任投资顾问简介

王小毛1

王小毛1先生:国籍中国,硕士研究生、硕士学历、学位。曾先后就职于XXX研究中心、XXXXXX基金管理有限公司、XXX基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入XXX基金管理有限公司股票投资部。2020-02-17开始任职XXX和 XXXXX混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日起任XXXXX多策略混合型证券投资基金基金经理。王小毛1先生:国籍中国,硕士研究生、硕士学历、学位。曾先后就职于XXX研究中心、XXXXXX基金管理有限公司、XXX基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入XXX基金管理有限公司股票投资部。2020-02-17开始任职XXX和 XXXXX混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日起任XXXXX多策略混合型证券投资基金基金经理。

王小毛1先生:国籍中国,硕士研究生、硕士学历、学位。曾先后就职于XXX研究中心、XXXXXX基金管理有限公司、XXX基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入XXX基金管理有限公司股票投资部。2020-02-17开始任职XXX和 XXXXX混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日起任XXXXX多策略混合型证券投资基金基金经理。

王小毛1先生:国籍中国,硕士研究生、硕士学历、学位。曾先后就职于XXX研究中心、XXXXXX基金管理有限公司、XXX基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入XXX基金管理有限公司股票投资部。

序号	产品名称	管理时间	任职期限	任职回报	最新净值	同类平均	同类排名
1	融航1号稳赢	2020/06/30-至今	330天	20.21%	2.3561 (2021-05-18)	10.21%	300 1560
2	融航2号稳赢	2020/01/01-2020/06/30	180天	13.15%	5.3561 (2021-05-18)	6.15%	33 1560
3	融航3号稳赢	2019/01/01-2019/12/31	1年	-25.12%	2.3561 (2021-05-18)	-30.12%	230 1560
4	融航4号稳赢	2018/01/01-2020/01/01	3年	25.12%	2.6689 (2021-05-18)	10.12%	42 1560
5	融航5号稳赢	2018/12/01-2019/12/31	1年又30天	0.00%	1.0896 (2021-05-18)	0.00%	790 1560

< 1 > 到第 1 页 GO 共5条

1、展示所有现任投顾的信息。

2、展示对应投顾历任产品一览表, 字段: 序号, 产品名称, 管理时间, 任职期限, 任职回报, 最近单位净值, 同类平均, 同类排名。

9、对比拟合

9.1功能点简介

可以对投顾产品进行对比拟合。

9.2入口路径



点击首页-页头-“对比”, 进入对比拟合的界面。

9.3使用说明

9.3.1对比输入

产品对比

清空对比

×

融航1号稳赢

×

融航2号稳赢

请输入产品名称

请输入产品名称

请输入产品名称

- 1、可进行产品名称的输入，支持模糊搜索，选中后即展示对应的产品拟合结果。
- 2、可进行对应的产品的删除，点击“清空对比”一键全部删除。

9.3.2单位净值拟合分析



自定义拟合比例

×

恢复默认

融航1号稳赢融航1号稳赢 : 1

融航2号稳赢 : 2

融航3号稳赢融航3号稳赢融航3号稳赢 : 3

融航4号稳赢融航4号稳赢融航4号稳赢 : 4

融航5号稳赢融航5号稳赢融航5号稳赢 : 5

融航1号稳赢融航1号稳赢融航1号稳赢融航1号稳赢 : 融航2号稳赢融航2号稳赢融航2号稳赢融航2号稳赢 : 融航3号稳赢融航3号稳赢融航3号稳赢 : 融航4号稳赢融航4号稳赢融航4号稳赢 : 融航5号稳赢融航5号稳赢融航5号稳赢 = 1:2:3:4:5

特别说明: 默认展示对应时间区间的最优拟合比。可手动输入对应拟合比例。最优拟合比为在对应时间区间下, 使得拟合曲线的卡玛比率是最大的比例。

取消

确定

1、走势图：横轴显示日期，纵轴显示单位净值。

2、可切换的区间：同区间，今年以来，近 1 月，近 3 月，近 6 月，近 1 年，近 3 年，成立以来，自定义时间区间。

3、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、拟合产品分别的单位净值，拟合的单位净值。

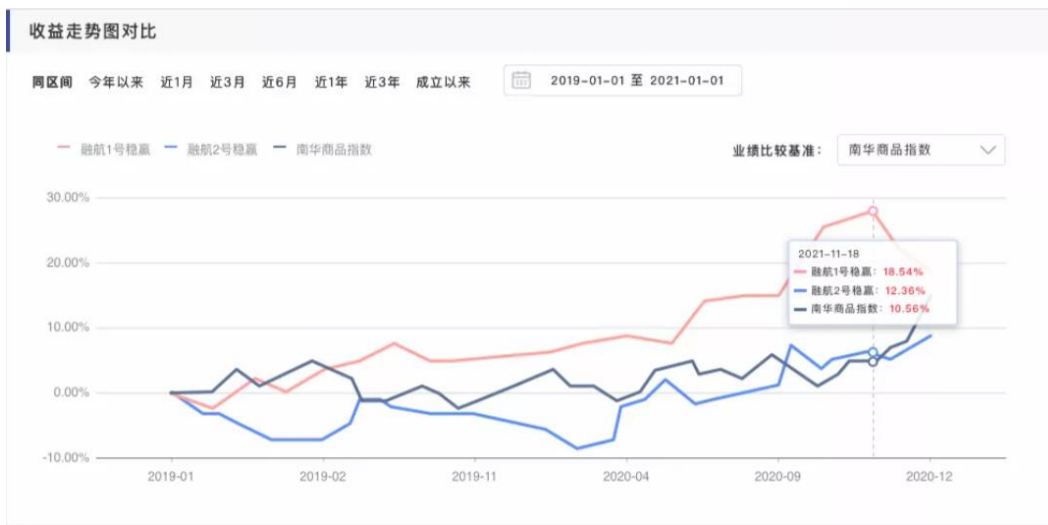
4、自定义拟合比例

01、默认展示对应时间区间的最优拟合比，可手动输入对应拟合比例。最优拟合比为在对应时间区间下，使得拟合曲线的卡玛比率是最大的比例。

02、可手动输入对应的拟合比例。只能输入 0 到 9 的整数。

03、点击“恢复默认”，即可恢复至默认的拟合比例。

9.3.3收益走势图对比



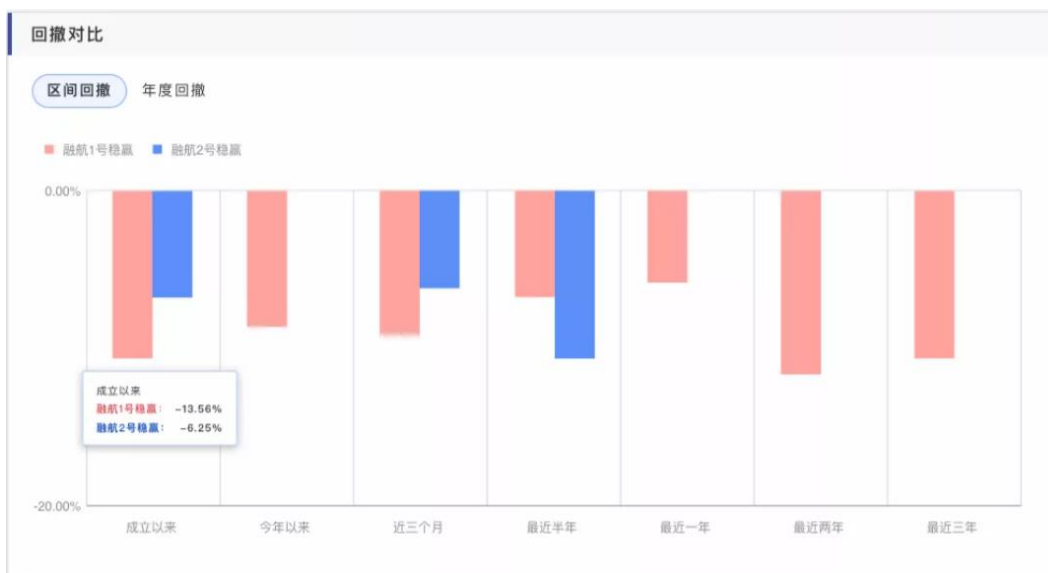
1、收益走势图：横轴显示日期，纵轴显示收益率。

2、收益走势图可切换的区间：同区间，今年以来，近1月，近3月，近6月，近1年，近3年，成立以来，自定义时间区间。

3、光标移动到走势图范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、对比产品、选定的PK项（默认选中：南华商品指数）。

4、业绩比较基准：南华商品指数、上证50、沪深300、中证500、中证1000。

9.3.4 回撤对比





- 1、可进行区间回撤和年度回撤的 tab 切换。
- 2、区间回撤展示维度：成立以来，今年以来，近三个月，最近半年，最近一年，最近两年，最近三年。
- 3、年度回撤展示维度：今年以来，最近三年分别的年度回撤。

9.3.5 月度回报对比



- 1、展示所有的对比产品的月度回报图。
- 2、月度回报图：横轴显示日期，纵轴显示于月度回报收益率。

3、光标移动到日期范围，展示悬浮窗，悬浮窗显示字段：日期、对比的产品。

9.3.6业绩回报对比

业绩回报对比					
阶段收益	融航1号稳赢	融航2号稳赢			
成立日期	2019-01-01	2018-01-01			
今年以来	85.65%	2.50%			
近1周	85.65%	--			
近1月	85.65%	--			
近3月	85.65%	--			
近6月	85.65%	--			
近1年	85.65%	-5.65%			
近2年	85.65%	85.65%			
近3年	85.65%	85.65%			
成立以来	85.65%	85.65%			

业绩回报展示维度：成立日期，今年来，近 1 周，近 1 月，近 3 月，近 6 月，近 1 年，近 2 年，近 3 年，成立以来。

10、报告发送

10.1功能点简介

报告发送功能：可进行对应产品近一年的净值数据及绩效分析报告的邮件发送。

10.2入口路径

点击右侧导航栏的“报告发送”即可进入



10.3使用说明

10.3.1 报告发送-待发送

报告发送

(发送对应产品近一年的净值数据及绩效分析报告)

返回

待发送

发送记录

新建报告发送

批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	发件人	收件人	创建时间	发送方式	定时时间	发送状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	message@rohon.n...	1807416410@qq.com	2022-01-13 17:34	定时发送	每天 08:00	待发送	<div>复制</div> <div>编辑</div> <div>删除</div> <div>开启</div>
<input type="checkbox"/>	2	message@rohon.n...	1807416410@qq.com	2022-01-13 17:33	定时发送	每天 08:00	待发送	<div>复制</div> <div>编辑</div> <div>删除</div> <div>开启</div>
<input type="checkbox"/>	3	message@rohon.n...	1807416410@qq.com	2022-01-13 17:33	定时发送	每天 08:00	待发送	<div>复制</div> <div>编辑</div> <div>删除</div> <div>开启</div>

共 3 条

20条/页

1

前往 1 页

Go

1、**新建报告发送**：点击进行报告的新建发送。点击进入“新建报告发送”界面，详见 10.3.3。

2、**批量删除**：点击可进行待发送报告的“批量删除”操作。

3、**待发送列表页**：

01、**显示顺序**：默认按照创建时间来进行倒序展示，最新时间的展示在最上边。

02、**展示字段**：选择框，序号，发件人，收件人，创建时间，发送方式，定时时间，发送状态，操作（复制，编辑，删除，开启）。

（1）**复制**：点击复制，进入此模板的详情页界面，等同于新建了同样内容的邮件，可点击“立即发送”“定时发送”进行相同邮件的再发送操作。

（2）**编辑**：点击跳转到收益报告发送的编辑页面，可对此条定时发送可进行再编辑。

绩效分析系统

admin

新建报告发送

返回

发件人邮箱：message@rohon.net

产品名称：

选择产品

最多只能选择50个产品

收件人邮箱：

最多只能输入10个邮箱，例如112233@qq.com,1,23456@qq.com

发送方式：

立即发送

定时发送

(3) 删除：可删除此条定时发送。点击删除出现确认弹窗。



(4) 开启/关闭：用户新建定时发送后，默认是开启状态，点击关闭后，则暂停定时发送，可重新打开。

10.3.2 报告发送-发送记录

报告发送

(发送对应产品近一年的净值数据及绩效分析报告)

返回

待发送

发送记录

Q

序号	发件人	收件人	创建时间	发送时间	发送方式	附件	发送状态
1	message@rohon.net	2306617629@qq.com	2021-08-06 03:35	2021-08-06 03:35	立即发送	绩效分析...	发送成功

共 1 条

20条/页

<

1

>

前往 1 页

Go

1、**搜索**：支持“发件人”、“收件人”的搜索。

2、**发送记录列表页**：

01、**显示顺序**：按照发送时间来进行倒序展示，最新时间的展示在最上边。

02、**展示字段**：序号，发件人，收件人，创建时间，发送时间，发送方式，附件，发送状态。

3、**发送状态**：已发送或发送失败。任何原因导致的未成功发送都记为发送失败。

10.3.3 新建报告发送

新建报告发送

返回

发件人邮箱: liusm@rohon.net

产品名称:

最多只能选择50个产品

收件人邮箱:

最多只能输入10个邮箱, 例如112233@qq.com, 123456@qq.com

发送方式:

- 1、展示字段: 发件人邮箱, 产品名称, 收件人邮箱, 发送方式。
- 2、发件人邮箱: 默认邮箱 **message@rohon.net**。
- 3、产品名称: 产品名称为必填项。点击“选择产品”出现选择产品弹窗, 详见 10.3.3.1。输入框内支持删除操作, 最多只能选择 50 个产品。
- 4、收件人邮箱: 收件人为必填项。用户可输入对应的收件人邮箱, 输入上限 10 个邮箱。输入框内支持删除操作。
- 5、发送方式: 分为“立即发送”、“定时发送”。
 - (1) 立即发送: 必填项不为空, 点击“立即发送”即立即发送至对应邮箱。
 - (2) 定时发送: 点击“定时发送”按钮。若无异常情况, 出现定时发送弹窗。

10.3.3.1选择产品弹窗

	序号	产品名称
<input checked="" type="checkbox"/>	1	测试投票产品01
<input type="checkbox"/>	2	交易行001
<input type="checkbox"/>	3	xiaomi02
<input type="checkbox"/>	4	测试投票产品02
<input type="checkbox"/>	5	xiaomi01
<input type="checkbox"/>	6	BDZJ1

1、点击“选择产品”出现弹窗，展示字段：选择框，序号，产品名称。

(1) 选择框：可全选/全不选，单选，多选。点击“全选”是针对本页展示项的全选，。

(2) 产品名称：展示当前所有的产品名称。

2、搜索框：可在右上角进行产品名称的搜索。

3、选择对应的产品名称，点击“确定”，即展示在对应的产品名称中。

修订记录：

序号	版本号	修订日期	修订描述
1	V3.1.0.0	2021/11/22	建立初稿
2	V3.2.0.0	2022/01/12	更新 V3.2.0.0

此文档含有具体的技术和业务相关的专有信息，文中涉及的所有资料必须严格保密。除因需要而得到授权的客户和本公司有关人员外，不得向他人泄露。