

## 迭代评估报告（简化版）

评估日期：2021-09-11

组号	20	项目名称	交我赚-基金分析系统
迭代名称	第三次迭代-解决进度风险	实际起止日期	2021-8-6 至 2021-9-11
<p>任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 完成了用户注册，登录的逻辑设计，前后端原型的编码和功能测试，完成了 Redis 数据库和邮箱服务器的导入；完成了 Spring security 框架和前端的连接；</li><li>2. 完成了基金 App 主逻辑的设计，包括：<ol style="list-style-type: none"><li>a) 用户从主页面搜索基金，搜索提供提示和高亮，并且能进入对应的基金页面；</li><li>b) 用户进入基金页面，能看到从后端发来的数据，包括基金基本信息，基金历史净值（包括一周到三年），基金经理信息，基金持仓信息，基于规则的评价信息，基金当天的净值估算信息；</li><li>c) 用户对于某个图标或者可进入标签页感兴趣，可以点入并获取进一步详细信息；</li><li>d) 上述信息均从后端获得；</li></ol></li><li>3. 完成了基金 App 后端更新逻辑的设定，包括：<ol style="list-style-type: none"><li>a) 每天定时调用爬虫爬取新一天的基金净值并且进行后端数据库的计算更新以便于迅速向用户提供服务；</li><li>b) 每五分钟调用爬虫更新净值估算信息并更新数据库设计；</li></ol></li><li>4. 完成了基金机器学习部分的设定，包括：<ol style="list-style-type: none"><li>a) 确定了机器学习模型设计策略，进行了风险分析预估，并相应解决；</li><li>b) 训练了超过 5000 个有效模型并且进行了评估，总训练量已经达到 80%以上；</li><li>c) 将模型与 Java 后端进行 gRPC 连接，通过 Docker+TF serving 进行服务；</li><li>d) 编写后端的数据库获取，调用模型，更新，获取预测数据的逻辑；编写前端进行预测数据展示的原型；</li></ol></li><li>5. 完成了前端图表的展示，包括：<ol style="list-style-type: none"><li>a) 基金历史净值曲线，基金当日净值估算曲线；</li><li>b) 基金持仓的树状图。</li></ol></li></ol>			
<p>问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）</p>			

1. 由于金融知识的匮乏，突然发现货币基金的收益计算方法和评估指标都和我们原来预计的完全不一样。这导致我们花了好几天的时间对货币基金的前端进行专门的修改，同时修改了后端的计算逻辑和 LSTM 模型的运行逻辑。
2. 由于前期数据库设计无法预料后续变更，造成了一定的数据库修改与返工。

经验和教训：

1. 在服务正式上云后，应该每天集成检查环境问题，避免由于开发环境问题拖累迭代进度，必要时可以使用包括 Docker，虚拟机等进行运行；
2. 在配置环境时应该撰写文档，特别是工作可能影响整个应用的更新时，应当详细撰写文档，帮助队友快速搭建环境，也为以后在服务器进行调试运行做好准备。