

User Manual

1. Introduction

1.1. Purpose Of this Document

In order to allow customers and administrators to get started quickly when they use this website for the first time, this user manual is specially written to provide convenience for users and solve a series of questions encountered when using this website.

1.2. Target Reader

Customers and administrators

1.2. Background

1.2.1. This project is used to participate in the 2019 Citi Finance Innovation Application Competition

1.2.2. This team is constituted of students from Business Administration, Computer Science and Software Engineering Department of Nanjing University.

2. Software Environment

2.1. Hardware Prerequisite

- Computer model: unlimited;
- Main memory: unlimited;
- External memory: unlimited;
- Media: ability to access Internet.

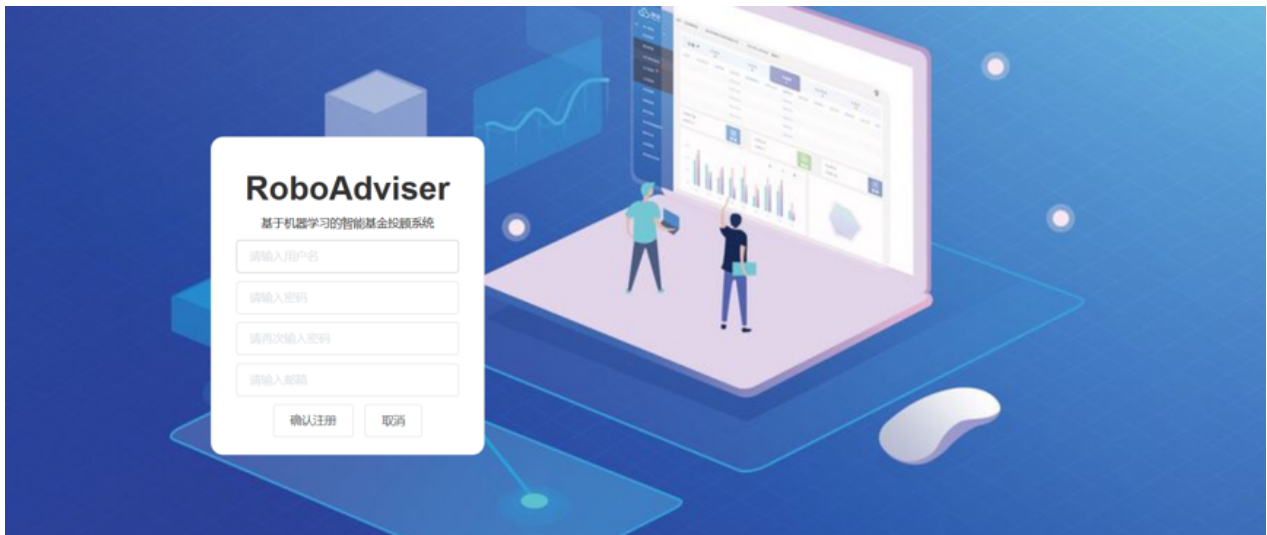
2.2. Software Prerequisite

- Operate System: Windows, macOS, Linux and so on;
- Browser: Chrome and FireFox are recommended.

3. Operation Procedure

3.1. Customer

3.1.1. Register



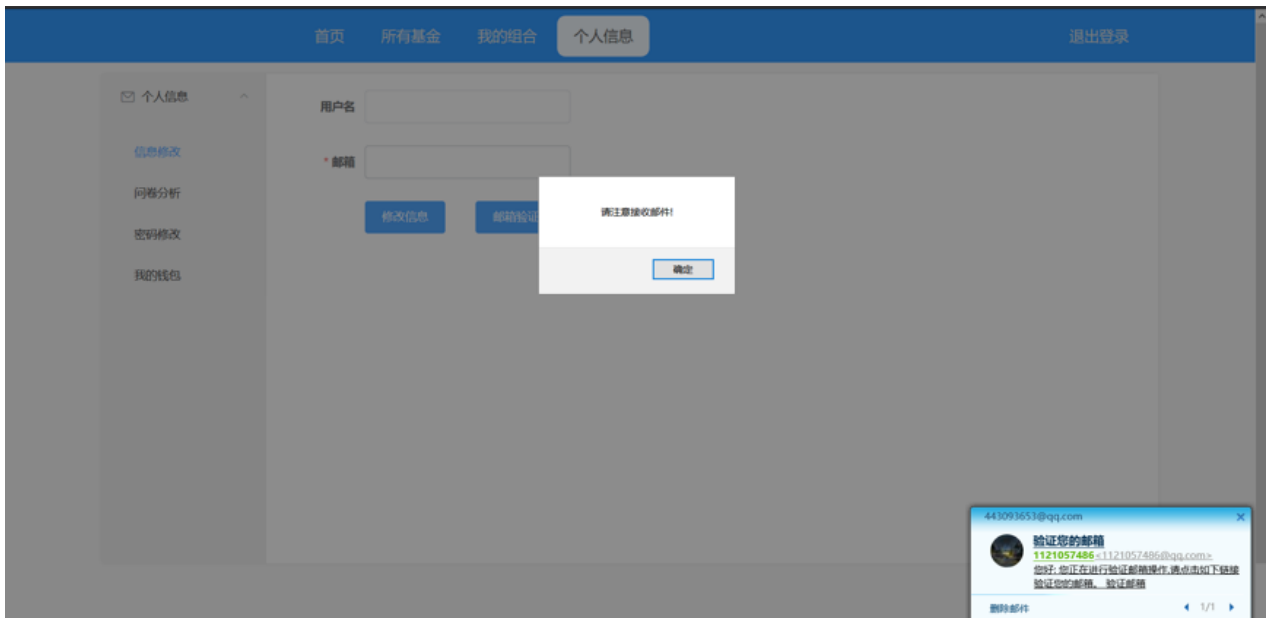
1. Click the registration button on the login screen.
2. Enter the username, password and email address to be registered and then click the submit button.
3. If the registration succeed, the login page will be displayed.

3.1.2. Login



1. Enter username and password on the login screen.
2. Click the login button.
3. If the username and password are correct, the system will jump to the home page.

3.1.3. Verify email address



1. Click on personal information button in the navigation bar.
2. Click the information modification button.
3. Click the Email Verify button.
4. Click the link in the verification email you received in your mailbox

3.1.4. Modify customer information



The screenshot shows the 'Personal Information' page with a navigation bar at the top containing '首页', '所有基金', '我的组合', '个人信息', and '退出登录'. On the left, a sidebar lists '个人信息', '信息修改', '问卷分析', '密码修改', and '我的钱包'. The main content area is titled '以下密码需包括大小写字母, 数字, 以及特殊符号' and contains three input fields: '旧密码', '密码', and '确认密码'. A blue '提交' button is at the bottom.

1. Click on personal information button in the navigation bar.
2. Click the information modification button.
3. Click the Email modification button.
4. Submit your new email address.

3.1.5. Recharge

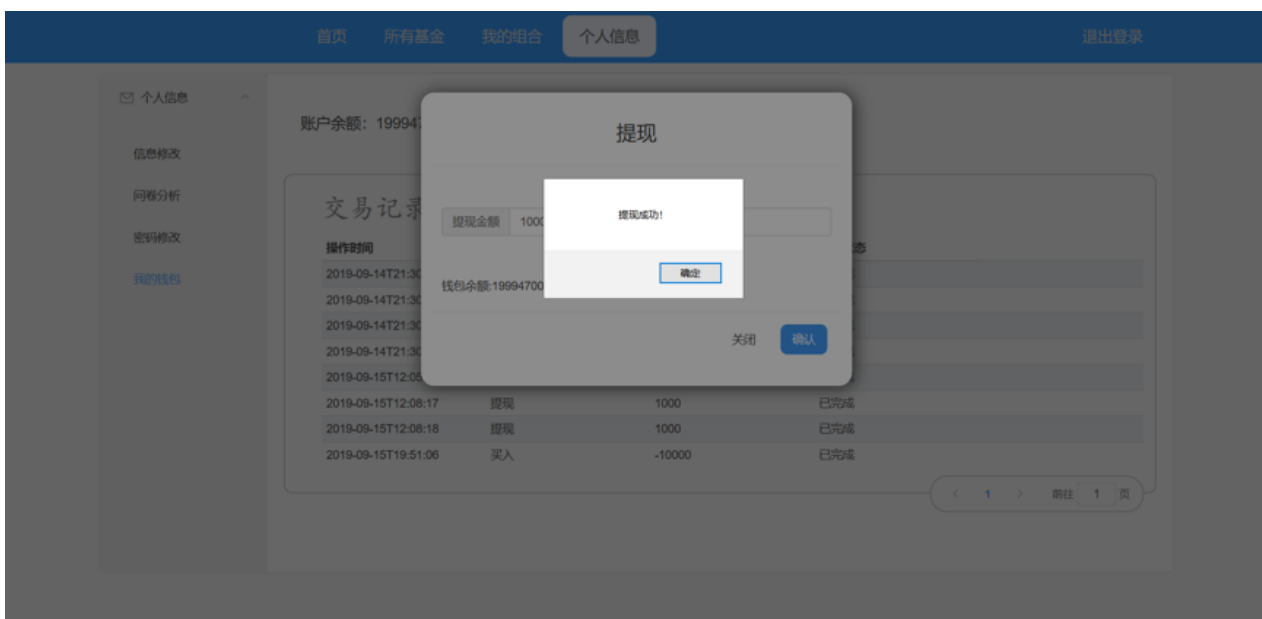
The screenshot shows a '充值' (Recharge) modal dialog box. The dialog has a title bar '充值' and a text input field for '充值金额' with the value '1000000'. Below the input field, it says '钱包余额: 199947000'. At the bottom right of the dialog are '关闭' and '确认' buttons. The background is a dimmed view of the 'Transaction Record' page, which shows a table of transactions.

操作时间	操作类型	金额	状态
2019-09-14T21:30:00	提现	1000	已完成
2019-09-14T21:30:00	提现	1000	已完成
2019-09-14T21:30:00	提现	1000	已完成
2019-09-14T21:30:00	提现	1000	已完成
2019-09-15T12:08:17	提现	1000	已完成
2019-09-15T12:08:18	提现	1000	已完成
2019-09-15T19:51:06	买入	-10000	已完成



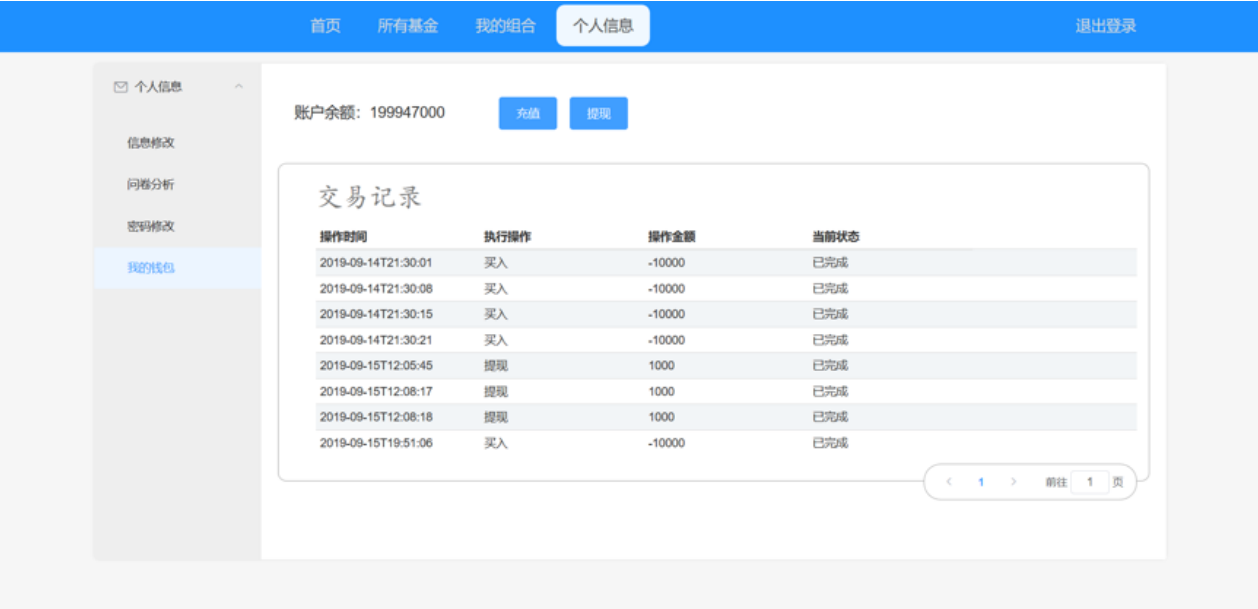
1. Click on personal information button in the navigation bar.
2. Click your wallet.
3. Click the recharge button to enter the recharge page.
4. After entering the recharge amount and clicking on the submit button, the system will jump to Alipay to complete the subsequent refill operation.

3.1.6. Withdraw



1. Click on personal information button in the navigation bar.
2. Click your wallet.
3. Click the withdraw button to enter the withdraw page.
4. After entering the withdraw amount and clicking on the submit button, the system will jump to Alipay to complete the subsequent withdraw operation.

3.1.7. View balance history



1. Click on personal information button in the navigation bar.
2. Click your wallet.

3.1.8. Buy fund composition





1. Click on my fund composition in the navigation bar.
2. Click the more details button.
3. After clicking the purchase button and entering the amount, the system will purchase the corresponding fund composition.

3.1.9. Sold fund Composition



1. Click on my fund composition in the navigation bar.
2. Click the more details button.
3. After clicking the sold button and entering the amount, the system will sold the corresponding fund composition.

3.1.10. View all purchase records

首页所有基金我的组合个人信息退出登录

个人信息

信息修改

问题反馈

密码修改

我的钱包

账户余额: 199947000

充值

提现

交易记录

操作时间	执行操作	操作金额	当前状态
2019-09-14T21:30:01	买入	-10000	已完成
2019-09-14T21:30:08	买入	-10000	已完成
2019-09-14T21:30:15	买入	-10000	已完成
2019-09-14T21:30:21	买入	-10000	已完成
2019-09-15T12:05:45	提现	1000	已完成
2019-09-15T12:08:17	提现	1000	已完成
2019-09-15T12:08:18	提现	1000	已完成
2019-09-15T19:51:06	买入	-10000	已完成

< 1 > 前往 1 页

- Click on my fund composition in the navigation bar.
- Click the purchase records button.

3.1.11. View all funds

首页所有基金我的组合个人信息退出登录

基金代码	基金名称	基金简称	建立时间	基金规模	基金类型	管理公司	管理银行	基金管理员	操作
690012	民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金	民生家盈7天A	2013-02-07	7816400000	理财型	民生加银基金管理有限公司	建设银行	李文君	查看
690202	民生加银增强收益债券型证券投资基金	民生强债C	2009-07-21	1590900000	债券型	民生加银基金管理有限公司	建设银行	杨林耘	查看
690206	民生加银信用双利债券型证券投资基金	民生双利C	2012-04-25	5028900000	债券型	民生加银基金管理有限公司	中国银行	杨林耘	查看
700001	平安行业先锋混合型证券投资基金	平安行业	2011-09-20	3198200000	混合型	平安基金管理有限公司	中国银行	刘杰	查看
700002	平安深证300指数增强型证券投资基金	平安深证300	2011-12-20	417700000	股票指数	平安基金管理有限公司	中国银行	施旭	查看

< 1 ... 1129 1130 1131 1132 1133 ... 1136 > 前往 1131 页

- Click on the fund list in the navigation bar.

3.1.12. View the detail of some fund



1. Click on the fund list in the navigation bar.
2. Pick the appropriate fund and click the details button.

3.2. Normal Administrator

3.2.1. View all consumers' information

基金列表

管理员管理

用户管理

修改密码

用户编号

查询

用户编号	用户名	邮箱	邮箱是否被验证	余额	收益	权限管理
	uncln	2896077327@qq.com		97777889	0	禁用
	sky666	443093653@qq.com		198947000	0	禁用
	123	814775538@qq.com		0	0	禁用
	171180575	1301193258@qq.com		0	0	禁用
	ssssr	171250501@smail.nju.edu.cn		0	0	禁用
	123456	2609966872@qq.com		0	0	禁用
	654321	1020363877@qq.com		0	0	禁用

上一页

下一页

1. Click user management in the navigation bar.

3.2.2. Ban customer

用户编号	<input type="text"/>	查询				
用户编号	用户名	邮箱	邮箱是否被验证	余额	收益	权限管理
	uncln	2896077327@qq.com		97777889	0	禁用
	sky666	443093653@qq.com		198947000	0	禁用
	123	814775538@qq.com		0	0	禁用
	171180575	1301193258@qq.com		0	0	禁用
	ssssr	171250501@smail.nju.edu.cn		0	0	禁用
	123456	2609966872@qq.com		0	0	禁用
	654321	1020363877@qq.com		0	0	禁用
						上一页 下一页

1. Click user management in the navigation bar.
2. Pick the appropriate customer and click the ban button.

3.2.3. Recover customer

基金列表 管理员管理 用户管理 修改密码						
用户编号 <input type="text"/> <input type="button" value="查询"/>						
用户编号	用户名	邮箱	邮箱是否被验证	余额	收益	权限管理
	uncln	2896077327@qq.com		97777889	0	<input type="button" value="禁用"/>
	sky666	443093653@qq.com		198947000	0	<input type="button" value="禁用"/>
	123	814775538@qq.com		0	0	<input type="button" value="禁用"/>
	171180575	1301193258@qq.com		0	0	<input type="button" value="禁用"/>
	ssssr	171250501@smail.nju.edu.cn		0	0	<input type="button" value="禁用"/>
	123456	2609966872@qq.com		0	0	<input type="button" value="禁用"/>
	654321	1020363877@qq.com		0	0	<input type="button" value="禁用"/>
						<input type="button" value="上一页"/> <input type="button" value="下一页"/>

1. Click user management in the navigation bar.
2. Pick the appropriate customer and click the recover button.

3.2.4. View Funds

application x + localhost:8080/#/admin/fundList								
基金列表 管理员管理 用户管理 修改密码								
代码	<input type="text"/>	最低申购金额	<input type="text"/>	最低持有份额	<input type="text"/>	详情链接	<input type="text"/>	<input type="button" value="添加"/>
代码	基金名称	基金类型	投资类型	基金经理	基金管理银行	最低申购金额	最低持有份额	详情链接
000001	华夏成长证券投资基金	混合型	开放式	董阳阳	建设银行	100	1	
000003	中海可转换债券债券型证券投资基金	债券型	开放式	彭海平	农业银行	100	1	
000004	中海可转换债券债券型证券投资基金	债券型	开放式	彭海平	农业银行	1000	1	
000005	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	定开债券	开放式(带固定封闭期)	刘宁	工商银行	100	1	
000006	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	混合型	开放式	盛丰衍	农业银行	100	10	
000008	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	联接基金	ETF联接基金	何如	建设银行	100	1	

1. Click on the fund list in the navigation bar.

3.2.4. Add Fund

application

localhost:8080/#/admin/fundList

基金列表 管理员管理 用户管理 修改密码

代码 最低申购金额 最低持有份额 详情链接 添加

代码	基金名称	基金类型	投资类型	基金经理	基金管理银行	最低申购金额	最低持有份额	详情链接
000001	华夏成长证券投资基金	混合型	开放式	董阳阳	建设银行	100	1	
000003	中海可转换债券债券型证券投资基金	债券型	开放式	彭海平	农业银行	100	1	
000004	中海可转换债券债券型证券投资基金	债券型	开放式	彭海平	农业银行	1000	1	
000005	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	定开债券	开放式(带固定封闭期)	刘宁	工商银行	100	1	
000006	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	混合型	开放式	盛丰衍	农业银行	100	10	
000008	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	联接基金	ETF联接基金	何如	建设银行	100	1	

1. Click on the fund list in the navigation bar.
2. Fill in the basic information of the new fund
3. Click the Add button

3.3. Super Administrator

The super administrator has all the features of a normal administrator, which are listed in Section 3.2. Only the extra features of the super administrator are listed below.

3.3.1. View all administrators

基金列表 管理员管理 用户管理 修改密码

管理员账号 密码 ☐ 禁用 添加

管理员账号	密码	权限管理	修改密码
root	123456	<button>禁用</button>	<button>修改密码</button>
3	123456	<button>禁用</button>	<button>修改密码</button>
4	123456	<button>禁用</button>	<button>修改密码</button>

上一页 下一页

1. Click administrator management in the navigation bar.

3.3.2. Add administrator

基金列表

管理员管理

用户管理

修改密码

管理员账号

密码

☐ 禁用

添加

管理员账号	密码	权限管理	修改密码
root	123456	<div>禁用</div>	<div>🔗</div>
3	123456	<div>禁用</div>	<div>🔗</div>
4	123456	<div>禁用</div>	<div>🔗</div>

上一页

下一页

1. Click administrator management in the navigation bar.
2. Enter the account and password of the administrator to be created, then click add button.

3.3.3. Modify the administrator's password

application

localhost:8080/#/admin/modifyPassword

基金列表

管理员管理

用户管理

修改密码

用户名

原密码

新密码

提交

数据库结构说明文档 (1).md - Typora

1. Click administrator management in the navigation bar.
2. Select the appropriate administrator to click change password button.
3. Enter new password and then confirm it.

3.3.4. Ban administrator

已禁用

基金列表 管理员管理 用户管理 修改密码

管理员账号 密码 ☐ 禁用

管理员账号	密码	权限管理	修改密码
root	123456	<input type="button" value="禁用"/>	<input type="button" value="🔗"/>
3	123456	<input type="button" value="禁用"/>	<input type="button" value="🔗"/>
4	123456	<input type="button" value="禁用"/>	<input type="button" value="🔗"/>

上一页 下一页

1. Click administrator management in the navigation bar.
2. Pick the appropriate administrator and click the ban button.

3.3.5. Recover administrator

已解禁

基金列表 管理员管理 用户管理 修改密码

管理员账号 密码 ☐ 禁用

管理员账号	密码	权限管理	修改密码
root	123456	<input type="button" value="禁用"/>	<input type="button" value="🔗"/>
3	123456	<input type="button" value="禁用"/>	<input type="button" value="🔗"/>
4	123456	<input type="button" value="禁用"/>	<input type="button" value="🔗"/>

上一页 下一页

1. Click administrator management in the navigation bar.
2. Pick the appropriate administrator and click the recover button.

4. Error message and problem solving

4.1. Common problems and solutions

1. The browser pop-up window which warns that the parameter is incorrect, the purchase fund does not exist, etc.

Solution: Go back to the first step of the process described in the Section Operation Procedure and perform a complete operation. If it fails again, please contact the system administrator.
2. Unable to change password, unable to use account, etc.

Solution: First check if the account mailbox hasn't been verified. If it has been verified, consider whether you have violated the rules of our platform. If you could make sure you obey the rules, please contact the system administrator and the system administrator will evaluate your account again.

5. Appendix

5.1. Reference List

- Use case document
- Requirements specification document
- Test document
- Database document