***一、赛题描述***        银行作为主要的基金代销渠道之一，其从业人员需要对各类基金公告进行整理与研究。招商银行作为基金代销头部机构之一，需要依托前沿技术推进基金代销业务的高质量发展。  
        近年来，人工智能技术在金融领域逐渐兴起，尤其是大语言模型（下称“大模型”）在投研领域的应用价值备受关注。基金公告包含了基金基础信息、运作情况和业绩表现等重要信息，是投研人员判断基金投资价值的关键依据，但是传统的基金公告分析主要依赖于人工解读，需要深厚的专业知识和高昂的时间成本。从业人员能够利用大模型强大的数据处理和学习能力，从海量知识库中提取关键信息，并进行深入分析和挖掘。因此，利用基金公告数据构建基于大模型的投研Agent，对于辅助投研人员获取基金信息、提高投资研究效率以及促进金融科技创新具有重要意义。  
        本次赛题要求选手利用大模型构建投研Agent，并使用该“智能体”完成基金公告数据解析理解、用户提问和分析需求等任务。参赛选手可以自行选择大模型，不限制使用公开的预训练模型，不限制使用公开数据进行微调，鼓励使用SFT、RAG、LoRA等大模型相关技术。  
        本次赛题从以下四个方面评测投研Agent的能力： **（1）基础信息问答查询**        选手需要利用大模型和基金公告数据，针对基础信息问答查询，生成答案，问题答案可以在公告数据中直接获取。

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**（2）核心指标统计分析**        选手需要利用大模型和基金公告数据，针对核心指标统计分析问题，生成答案，问题答案涉及指标数据的简单计算和关联对比。A screenshot of a computer

Description automatically generated      **（3）结构化信息抽取**

选手需要利用大模型和基金公告数据，针对信息抽取需求，按指定json格式抽取结构化信息。A close-up of a white paper

Description automatically generated      **（4）基金分析报告生成**

选手需要利用大模型和基金公告数据，针对简单的基金分析需求，生成分析文本以及统计图。A screenshot of a computer

Description automatically generated

本次赛题的评测方式为：给定基金公告数据和评测问题文件，要求构建投研Agent按指定格式生成答案。

***二、数据说明***

本次赛题提供的数据包括：基金公告数据[announcements.zip](https://uploadfiles.nowcoder.com/files/20240413/304226_1712985189586/announcements.zip" \t "_blank)、评测问题文件[question.json](https://uploadfiles.nowcoder.com/files/20240413/304226_1712985248468/question.json" \t "_blank)和示例文件[example.zip](https://uploadfiles.nowcoder.com/files/20240413/304226_1712985273804/example.zip" \t "_blank)。（请点击文件名称进行下载）

**（1）基金公告数据announcements.zip**

 文件包含本次赛题提供的基金公告文件，共96个pdf文件，涉及16支基金（每支基金4份季报、1份中期报告、1份年度报告），参赛选手可以对pdf文件进行解析并将文件内容作为构建投研Agent的数据基础。

**（2）评测问题文件question.json**

文件为评测投研Agent能力的问题集合，共110个问题，文件每一行为一个json串，键名包括"id"和 "question"，示例如下：A screenshot of a computer

Description automatically generated

**（3）示例文件example.zip**

文件包含1份示例基金公告pdf文件，1份示例问题文件question\_example.json，1份示例答案文件answer\_example.json。

***三、提交说明***

本次赛题选手需提交一份方案报告、一份视频文件、一份答案文件和一份源代码文件。选手需要在赛题截止时间前提交全部四份文件，不可重复提交。

**（1）方案报告（要求PDF文件，文件大小20页以内，不超过10M）**

方案报告为本次赛题的总结性报告，文件命名为"姓名+report.pdf"。参赛选手需要在方案报告中详细说明本次赛题的整体方案、关键技术和问答示例等内容，方案报告是方案评分的重要依据，必须包含但不限于以下内容：

a、整体方案介绍：参赛选手需要说明所使用的大模型信息，并绘制流程图说明本次赛题的整体解决方案。

b、关键技术介绍：请重点介绍SFT、RAG等大模型相关技术方法（如有），并附上关键函数代码截图。

c、Prompt工程介绍：请分别介绍四种类型任务的Prompt工程、优化思路等内容，并以表格形式举例说明投研Agent生成的答案，示例格式如下：A close-up of a white sheet

Description automatically generated

d、基金分析报告生成答案：请以表格形式、按问题id顺序（报告生成题的问题id为100至109）展示基金分析报告生成任务中投研Agent生成的图文答案，示例格式如下：A screenshot of a computer

Description automatically generated

**（2）视频文件（要求MP4文件，大小不超过500M）**

解说视频是对方案报告的口语介绍和录频展示，同样作为方案评分的重要依据，文件名称为"姓名+commentary.mp4"。解说视频中，参赛选手需要选择四种类型任务的题目各一道，以选择的题目为例简要介绍该类型任务的解决思路、Prompt工程、关键函数等，而后运行代码，记录大模型生成答案的过程。

**（3）答案文件（要求JSON文件）**

答案文件为投研Agent对于评测问题的回答内容，文件名称为"姓名+answer.json""，文件每一行为一个json串，键名包括"id"，"question"和"answer"，基金分析报告生成任务的答案请随方案报告提交，无需写在答案文件中，答案文件示例如下：A screenshot of a computer

Description automatically generated

注：本次赛题不限制问题的prompt次数和内容，但"answer"必须为投研Agent生成的答案，严禁手工修改，我们将核实结果的可复现性。

**（4）源代码文件（要求ZIP文件，大小不超过500M）**

文件名称为"姓名+code.zip"，文件夹内包括但不限于可执行代码、执行结果、代码说明等文件，我们将依据源代码文件和项目方案报告核实结果的可复现性。

***四、评审规则***

本次赛题的最终成绩由方案得分和客观得分加权构成，加权比例为7：3。

                   比赛成绩=0.7\*方案得分+0.3\*客观得分

**（1）方案得分**

赛题结束后，我们将依据方案报告和解说视频，组织专家对参赛选手的解决方案进行评分，满分100分，根据选手对于问题和场景的深度理解、解决方案的创新性以及大模型相关技术的使用进行评估。

**（2）客观得分**

得分由所有题目的得分累加，满分120分，换算至百分制后与进行加权得到比赛成绩。比赛结束后，依据下述规则对选手提交的答案进行评分：

a、基础信息问答查询：

共计60题，每题1分，答案信息错误的情况下不得分，得分=0；答案信息正确的情况下，答案信息和基础信息各占0.5分，得分=0.5 + 0.5 \* 基础信息正确数量占比。A close up of a white box

Description automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computer

Description automatically generated

b、核心指标统计分析：

共计20题，每题1分，答案信息错误的情况下不得分，得分=0；答案信息正确的情况下，答案信息和基础信息各占0.5分，得分=0.5 + 0.5 \* 基础信息正确数量占比。A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

c、结构化信息抽取：

共计20题，每题1分，分值平均分配给每一个键值对。键名信息错误的情况下，该键值对不得分，键名信息正确、键值信息错误的情况下，该键值对得一半分，键名信息和键值信息均正确的情况下，该键值对得全部分。A screenshot of a math book

Description automatically generated with medium confidence

d、基金分析报告生成：

共计10题，每题2分，依据基金公告分析题的图文结果进行主观评分，分析文本占0.5分，统计图占1.5分，统计图能够正确展示分析信息即可。A close-up of a line of chinese characters

Description automatically generated

***五、关于计算资源的提示***

本次AI赛道复赛命题组已充分考虑题目复杂度与计算资源获取难度。建议各位同学在赛题发布前，通过实验室、公有云等渠道获取计算资源（8核、32G内存、24G显存左右），并先行调试环境。可以使用预训练后的大模型权重文件，可以通过模型压缩、参数半精度化等技术减小资源占用。预祝各位同学取得优异成绩。