1. 理财产品各类风险指标的实时监测：包括在母基金层面实时监控基金净值走势、当日收益、各类敞口、波动率、杠杆、回撤、Sharpe、IR、Var等指标；各子基金实时收益贡献&风险贡献；穿透到底层的个股/券集中度、相对于基准的偏离度、债券dv01、KRD、发行人集中度、地域分布、行业分布等。

4、理财产品端绩效归因：

A、区间累计结果：对于选定产品与特定时间区间内，产品各大类资产收益拆解、风险拆解、风格因子收益贡献拆解、行业因子收益拆解、产品行业排名、FOF/MOM管理人评价等。

B、区间变动趋势：产品端区间持仓变动分析（市值变动、资产类别变动、行业变动、个股/券重大变动、风格漂移变动等）、仓位变动时序图、区间每笔交易拆解业绩。

6、绩效考核：按照业绩基准和排序样本池，多维度设定业绩基准，选择排序样本池，基于对产品、投资经理、不同投资/配置部门的收益/超额收益的内部/外部排序。

7、生成报告：A、每个功能板块的数据部分，均能以xls/csv方式导出原始数据。B、能够以特定模板进行报告的生成。

基于以上功能需求，服务商需要完成对业务需求方的具体需求访谈、确定需求细项，完成需求规格说明书（含技术架构、开发说明书、功能设计原型图）的撰写，对上述功能完成开发并保证成功上线，需提供完整的开发代码、提供定期的后期维护与运维文档。