目录

[启动页面 1](#_Toc360733619)

[首页 3](#_Toc360733620)

[设置 4](#_Toc360733621)

[净值列表 5](#_Toc360733622)

[排行列表 6](#_Toc360733623)

[基金详情 7](#_Toc360733624)

[高级筛选 8](#_Toc360733625)

[智能筛选 9](#_Toc360733626)

[个人资料 10](#_Toc360733627)

[我的关注 10](#_Toc360733628)

[分析首页 11](#_Toc360733629)

[基金医生 12](#_Toc360733630)

[基金对比 15](#_Toc360733631)

# 启动页面

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI  热门基金列表url: |
| 计算逻辑 | 1. 获取最新数据    1. 分别获取最新所有非货币基金净值数据及所有货币型基金净值数据    2. 分别获取最新所有非货币基金收益排行及所有货币型基金收益排行数据    3. 获取所有基金经理业绩排行数据    4. 获取最新基金学堂资讯数据(5条)    5. 获取最近3个月的股票基金指数、债券基金指数、混合基金指数日线数据    6. 获取“热门基金列表”    7. 如果上次数据是3个小时内更新的，则跳过获取最新数据环节 2. 将最新数据保存在设备本地，以便后续调用 3. 将净值数据中的基金代码、简称、全称、拼音缩写记录在哈希表内，以提供给“便捷搜索”功能用 |
| 异常逻辑 | 1. 如果用户没有联网或者获取数据失败，则提示用户“更新数据失败，您目前看到的非最新数据”，同时使用前一次保存下来的旧数据 2. 如果设备中未保存旧数据，则提示“更新数据失败，请检查上网设置，并重启应用”，用户点击确认后，程序自动退出 |

# 首页

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI  广告位url: |
| 展现逻辑 | 1. 登录    1. 登录后登录按钮变成“退出”按钮    2. 点击登录按钮，背景变暗，弹出登录对话框    3. 点击忘记密码跳到网页 2. 便捷搜索    1. 可用基金代码、基金简称、拼音缩写进行搜索    2. 每敲1个字符，就进行一次检索，找出最接近的若干结果    3. 显示结果最多不超过10支    4. 用户可点击下方弹出的自动匹配层跳转到基金详情，也在输入完整的基金代码之后点击键盘“回车”键跳转到基金详情； 3. 基金回报榜    1. 根据“最新所有非货币基金收益排行”数据，按今年以来回报，由高到底排序，显示最大的7条    2. 可点击一行，跳转到该基金详情 4. 大盘指数    1. 显示股票基金指数、债券基金指数、混合基金指数最近3个月的折线图    2. 可点击切换 5. 基金经理业绩榜    1. 根据“基金经理业绩排行数据”数据，按任职期年化回报由高到低排序，显示最高7条 6. 热门基金    1. 显示“热门基金列表” 7. 我的关注    1. 若用户已登录，则显示“我的关注”前10条 8. 基金学堂    1. 显示最近2条“基金学堂资讯数据” 9. 广告区    1. 显示广告位1的数据 |
| 计算逻辑 | 1. 便捷搜索自动完成逻辑：    1. 如果用户输入的首字符是数字，切换到代码搜索模式       1. 按字符串前缀匹配    2. 如果用户输入的首字符是字母，切换到拼音搜索模式       1. 按字符串前缀匹配    3. 如果用户输入的首字符是汉字，切换到简称搜索模式       1. 按字符串前缀匹配 |
| 异常逻辑 | 1. 我的关注/热门基金区域    1. 缺省显示热门基金区域    2. 若用户已登录，则一部拉取“我的关注”前10条    3. 若拉取成功之前，用户点击“我的关注”tab，则显示一个旋转的icon       1. 拉取失败时，自动切换回“热门基金”tab 2. 广告区    1. 异步拉取广告位1 数据（图片、链接）    2. 拉取成功之前，显示自带广告图片 |

# 设置

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 |  |
| 展现逻辑 | 1. 参数设置    1. 切换服务器，可选项有：自动、电信服务器、联通服务器、测试服务器       1. 自动情况下用api.icaifu.com 访问OpenAPI接口       2. 电信服务器用api2.icaifu.com 访问       3. 联通服务器用api3.icaifu.com 访问       4. 测试服务器用api4.icaifu.com 访问       5. 切换服务器后，清除本地缓存，提示“参数已更改，需要重新启动软件以便生效”，点击确认后app自动退出    2. 换肤（暂时不提供） 2. 关于我们 3. 检查更新    1. 跳转到appstore 4. 应用评分    1. 跳转到appstore |
| 异常逻辑 |  |

# 净值列表

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 可根据基金类型（股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF）、投资类型（QDII、开放式、封闭式、ETF、LOF）进行分类检索    1. 数据来源本地存储的最新非货币基金净值数据及货币型基金净值数据    2. 我的自选 2. 非货币型数据字段包括：    1. 基金名称、基金代码、投资类型、申购状态、赎回状态    2. 净值日期、最新净值、今年以来回报、净值日变动、评级 3. 货币型数据字段包括：    1. 基金名称、基金代码、投资类型、申购状态、赎回状态    2. 净值日期、万分收益率、七日年化收益率、今年以来回报 4. 如有需要，用户可以左右滚动以查看未显示在第一屏内的列数据    1. 滚动时，前2列（基金名称、基金分类）及最后一列不动 5. 用户可以点击一行，进入对应基金详情页 6. 用户可以点击任何一列进行排序    1. 第一列按代码排序 7. 用户可以点击最后一列的五角星，实现加入、取消我的自选 8. 用户可以点击右上角刷新button，以强制更新所有非货币及货币型最新基金净值数据    1. 更新成功时，重刷当前页面    2. 更新失败时，弹出提示“系统繁忙，更新失败，请稍后再试” |
| 异常逻辑 | 1. 未登录情况下点击五角星，弹出提示“您还未登录，无法添加自选”，点击“取消”则返回当前页面，点击“登录”则跳转到首页，并弹出登录层 |

# 排行列表

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 可根据基金类型（股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF）、投资类型（QDII、开放式、封闭式、ETF、LOF）进行分类检索    1. 数据来源本地存储的最新非货币及货币型基金排行数据    2. 我的自选 2. 非货币型数据字段包括：    1. 基金名称、基金代码    2. 净值日期、最新净值、今年以来回报、1个月、3个月、六个月、1年、2年、3年回报率、成立日期 3. 货币型数据字段包括：    1. 基金名称、基金代码、    2. 净值日期、万分收益率、七日年化收益率、今年以来回报、1个月、3个月、六个月、1年、2年、3年回报率、成立日期 4. 如有需要用户可以左右滚动以查看未显示在第一屏内的列数据    1. 滚动时，前2列（基金名称、基金分类）及最后一列不动 5. 用户可以点击一行，进入对应基金详情页 6. 用户可以点击任何一列进行排序    1. 第一列按代码排序 7. 用户可以点击最后一列的五角星，实现加入、取消我的自选 8. 用户可以点击右上角刷新button，以强制更新所有非货币及货币型最新基金排行数据    1. 更新成功时，重刷当前页面    2. 更新失败时，弹出提示“系统繁忙，更新失败，请稍后再试” |
| 异常逻辑 | 1. 未登录情况下点击五角星，弹出提示“您还未登录，无法添加自选”，点击“取消”则返回当前页面，点击“登录”则跳转到首页，并弹出登录层 |

# 基金详情

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 头部信息块    1. 非货币型显示：基金名称、代码、投资类型、申购赎回状态、最新净值、累计净值、基金评级、净值变动额、净值变动比例、净值日期    2. 货币型显示：基金名称、代码、投资类型、申购赎回状态、万分收益、七日年化收益率、基金评级、净值变动额、净值变动比例、净值日期    3. 以上数据可从“最新净值列表”中获取    4. 若该基金不存在于用户的“我的关注”列表，则关注按钮 “添加关注”按钮，否则显示“取消关注” 2. 图形区    1. 货币型显示：七日年化收益率走势图    2. 非货币型显示：万元波动图       1. 可选是否叠加沪深300指数的万元波动 3. 历史回报区    1. 显示：1个月、6个月、1年、2年、3年的总回报，+/-基准指数，同类排名    2. 以上数据可从“基金最新行情”中提取 4. 右侧详情区    1. 基本信息    2. 基金经理    3. 资产配置    4. 行业配置 （只有非货币基金有） |
| 计算逻辑 | 1. 万元波动图计算公式 |
| 异常逻辑 |  |

# 高级筛选

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 基金类型（多选），选项包括：不限、开放式、封闭式、ETF、LOF、QDII 2. 投资类型（多选），选项包括：不限、股票型、激进债券型、普通债券型、短债型、纯债型、基金混合型、普通混合型、保守混合型、普通指数型、增强指数型、货币基金、保本基金、分级基金、FOF、其他 3. 三年评级（多选）：选项包括：不限、五星、四星、三星、二星、一星、未评级 4. 近1年回报：不限、大于30%、大于20%、大于10%、前1/4、前1/3、跑赢沪深300 5. 选择基金状态：不限、申购开放、赎回开放 |
| 计算逻辑 | 1. 近1年回报 按比例筛选时（如前1/4），是指回报率在同类（评级分类）中的排名 |
| 异常逻辑 |  |

# 智能筛选

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 基金类型、投资类型、三年评级、近1年回报、成立日期、基金公司、基金状态等选项同高级筛选 2. 资产规模：不限、10亿以下、10~50亿、50~100亿、100亿以上 3. 今年以来业绩：同近1年回报 4. 股票投资风格：不限、大盘价值、大盘平衡、大盘成长、中盘价值、中盘平衡、中盘成长、小盘价值、小盘平衡、小盘成长 5. 债券投资风格：不限、保守、平衡、激进 6. 股票投资比例：不限、大于95%、大于90%、大于85%、大于75%、低于75% 7. 重仓行业:不限、农林牧渔业、采矿业、制造业、电热燃及水生产业、建筑业、批发零售业、交运仓储和邮政业、住宿和餐饮业、软件和信息技术业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、教育业、卫生和社会工作业、文体和娱乐业、综合 8. 评级较上期变动:不限、上升、持平、下降 9. 夏普比率：不限、低、中、高 10. 风险等级：不限、低、中、高 |
| 计算逻辑 |  |
| 异常逻辑 |  |

# 个人资料

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 手机：必须是11位数字 2. 邮箱： 3. 姓名：字母、中文，不能有标点符号数字 |
| 计算逻辑 |  |
| 异常逻辑 | 1. 邮箱地址如果已经被绑定，则不能修改 |

# 我的关注

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 基金代码、基金名称、净值日期、最新净值、净值日变动、今年以来回报、近1年回报率、三年评级、关注日期、关注日净值、关注至今收益 2. 最后一个按钮为“加入组合”（一期暂时不显示） 3. 可以选择不超过4支基金进行对比 |
| 计算逻辑 | 1. 数据由“我的关注”和“基金最新净值列表”合成 |
| 异常逻辑 | 1. 选择超过4支基金后，提示“对不起，目前暂时不能对比超过4至基金” |

# 分析首页

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 | 1. 用户在填入基金代码或名称时，输入条下方自动显示最匹配的前10只基金 2. 用户可以对一只基金选择“健康体检” 3. 也可以将该基金添加到下方基金列表中，待后续进行对比操作 4. 用户可以针对基金列表中的基金进行对比 |
| 计算逻辑 |  |
| 异常逻辑 | 1. 基金列表中已经有4支基金后，再点击添加对比，则提示“对不起，目前暂时不能对比超过4至基金” |

# 基金医生

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI  网站基金分析师产品页url |
| 展现逻辑 | 1. 顶部基金信息区    1. 参考基金详情，分为货币和非货币两类，数据来源“最新基金净值列表” 2. 综述tab    1. 雷达图       1. 基金经理：取自基金经理业绩排行榜       2. 历史回报：historys\_rank       3. 超额收益：profit\_rank       4. 风险测评：risk\_ss\_rank       5. 择时能力：stock\_ability\_rank       6. 择股能力：time\_ability\_rank    2. 综合评述       1. 根据i财富评估标准，${fund\_name}在历史回报、风险承受能力方面 ${eval} 同类基金平均水平       2. 评分    3. 温度条       1. 根据profit\_rank和risk\_ss\_rank选择对应的温度格       2. 右上角时间显示 基金医生接口response.date       3. 点击” 查看最新数据”，跳转到网站对应url    4. 点评       1. 基金经理：取自基金经理业绩排行榜          1. 自上任${fund\_name}基金经理以来，最近一年的回报率为${response.items.rr\_one\_year\_eval},与同期基准指数相比 ${eval2}       2. 历史回报          1. 与同类型基金相比，该基金的历史回报率 ${eval2}       3. 超额收益          1. 最近三年，与同类型基金相比，该基金的超额收益${eval2}       4. 风险评测          1. 最近三年，与同类型基金相比，该基金的波动幅度 ${eval2} ，系统风险${eval2} ，下行风险${eval2}          2. 波动幅度：sd\_three\_year\_rank          3. 系统风险：beta\_three\_year\_rank          4. 下行风险：downside\_three\_year\_rank       5. 选股能力          1. 最近三年，与同类型基金相比，该基金的选股能力 {eval2}       6. 择时能力          1. 最近三年，与同类型基金相比，该基金的择时能力 {eval2}       7. 分红能力:          1. 最近三年，该基金累计分红4次，与同类型基金相比，分红比重{eval2}          2. 数据来源：response.bonus\_info.grade       8. 成本费用:          1. 与同类基金平均水平比较，费用负担 {eval2}          2. 数据来源：基金基本信息.response.items.eval       9. 投资风格          1. ${invest\_type}基金，投资较为 ${invest\_eval}       10. 公司实力           1. ${fund\_company}旗下管理基金数量为${same\_company fund\_count}，最近一年的收益率介于0-20%的基金有${same\_company\_fund\_count2}只           2. 数据来源: 最新基金排行列表 3. 基本情况tab    1. 投资风格       1. 投资分类评价：${response.basic.invest\_style.grade}          1. 描述文字参考 ${eval3}       2. 股票投资风格：${response.basic.invest\_style.stock\_style}       3. 债券投资风格：${response.basic.invest\_style.bond\_style}          1. 1-激进、2-平衡、3-保守    2. 成本费用       1. 数据来源：基金基本信息.response.items    3. 公司实力       1. 数据来源：${response.basic.company\_info}       2. Profit\_status结构：      1. 风险收益tab    1. 图形区       1. 数据来源：${response.riskProfit.historys}    2. 历史业绩       1. 数据来源：${response.riskProfit.historys}    3. 分红能力（近3年）       1. 数据来源：${response.riskProfit. bonus\_info}    4. 超额收益       1. 数据来源：${response.riskProfit. profit}    5. 风险评测       1. 数据来源：${response.riskProfit. risk}    6. 择股择时       1. 数据来源：${response.riskProfit. judgement} 2. 基金经理tab    1. 数据来源：获取基金经理信息 |
| 计算逻辑 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 按从大到小排名 | 分类点评红色字体变动规则 | 分类点评第二列 | | top 10% | 高 | 高 | | next 20% | 偏高 | 较高 | | mid 40% | 居中 | 一般 | | next 20% | 偏低 | 较低 | | bottom 10% | 低 | 低 |  1. ${eval3} : 上面表格第3列    1. 其中风险评测、成本费用与其他项目的评价标准相反，排序越高，评价越低 2. ${eval2}上面表格第2列 3. ${eval} 计算逻辑 4. 评分逻辑 5. 显示“查看最新数据”button逻辑：如果当前年月份<> response.date +1 ，则显示该button 6. ${invest\_eval} |
| 异常逻辑 | 1. 货币、短债型基金不能健康体检，提示“该类基金暂无体检项目” 2. 基金经理tab仅显示任职时间超过一年的基金经理名字；有多个则显示多个 |

# 基金对比

|  |  |
| --- | --- |
| 展现位置 |  |
| 数据源 | OpenAPI |
| 展现逻辑 |  |
| 计算逻辑 |  |
| 异常逻辑 |  |