(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2019 年 6 月 27 日 (27.06.2019)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2019/119627 A1

(51) 国际专利分类号:
G06Q 40/06 (2012.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2018/075216

(22) 国际申请日: 2018 年 2 月 5 日 (05.02.2018)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201711399257.9 2017年12月21日 (21.12.2017) CN

(71) 申请人: 平安科技（深圳）有限公司 (PING AN TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦, Guangdong 518000 (CN)。

(72) 发明人: 薛晨 (XUE, Chen); 中国广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦, Guangdong 518000 (CN)。 韩亮亮(HAN, Liangliang); 中国广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦, Guangdong 518000 (CN)。 刘禹(LIU, Yu); 中国广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦, Guangdong 518000 (CN)。 陆修远(LU, Xiuyuan); 中国广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦, Guangdong 518000 (CN)。

(74) 代理人: 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 (CENFO INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY); 中国广东省深圳市南山区粤海街道高新技术产业园北区松坪山路3号奥特讯电力大厦201, Guangdong 518057 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,

(54) **Title:** FOF ASSET INDUSTRY ANALYSIS METHOD, TERMINAL, AND COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM

(54) **发明名称**: FoF资产行业分析方法、终端和计算机可读存储介质

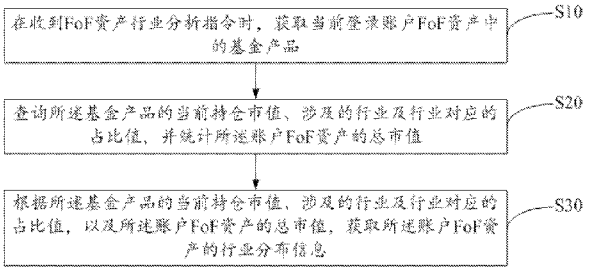


图 2

S10 Obtain a fund product in an FoF asset of a current login account when an FoF asset industry analysis instruction is received

S20 Query a current position market capitalization, industries involved, and ratios corresponding to the industries of the fund product, and collect statistics about a total market capitalization of the FoF asset of the account

S30 Obtain industry distribution information of the FoF asset of the account according to the current position market capitalization, the industries involved, and the ratios corresponding to the industries of the fund product, as well as the total market capitalization of the FoF asset of the account

(57) **Abstract:** Disclosed is an FoF asset industry analysis method, the method comprising: obtaining a fund product in an FoF asset of a current login account when an FoF asset industry analysis instruction is received; querying a current position market capitalization, industries involved, and ratios corresponding to the industries of the fund product, and collecting statistics about a total market capitalization of the FoF asset of the account; and obtaining industry distribution information of the FoF asset of the account according to the current position market capitalization, the industries involved, and the ratios corresponding to the industries of the fund product, as well as the total market capitalization of the FoF asset of the account. Also disclosed are a terminal and a computer readable storage medium. According to the present application, data is automatically grabbed to perform an in-depth analysis on the industry distribution of the FoF asset, the processing speed is faster than the manual operation, and the analysis is more efficient.

(57) **摘要**: 本申请公开了一种FoF资产行业分析方法，该方法包括：在收到FoF资产行业分析指令时，获取当前登录账户FoF资产中的基金产品；查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户FoF资产的总市值；根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户FoF资产的总市值，获取所述账户FoF资产的行业分布信息。本申请还公开了一种终端、计算机可读存储介质。本申请自动抓取数据对FoF资产的行业分布情况进行深入的分析，处理速度较人工更快，分析效率更高。

WO 2019/119627 A1

[见续页]

GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) **指定国**(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护)：ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

FoF 资产行业分析方法、终端和计算机可读存储介质

本申请要求于2017年12月21日提交中国专利局、申请号为201711399257.9、发明名称为“FoF资产行业分析方法、终端和计算机可读存储介质”的中国专利申请的优先权，其全部内容通过引用结合在申请中。

技术领域

本申请涉及计算机技术领域，尤其涉及一种FoF资产行业分析方法、终端和计算机可读存储介质。

背景技术

FoF，基金的基金(Fund of Funds，简称FoF)是一种高级复合型投资组合产品，资产成分复杂，主要包括基金、债券、存款、现金等几大部分。

由于FoF在投资市场中是新兴概念，目前投资市场中关于FOF的统计、分析性指标很少，主要是资产总市值的统计。如果客户想要深入了解其购买的FoF资产的行业分布情况，只能由其自己或其投资顾问手动收集其FoF资产中各投资产品涉及的行业，进行人工统计分析，由于运算量非常大，导致分析工作效率低下，容易出错。

发明内容

本申请的主要目的在于提供一种 FoF 资产统计方法，旨在解决 FoF 资产行业分布的分析效率低下的技术问题。

为实现上述目的，本申请提供一种 FoF 资产行业分析方法，所述 FoF 资产行业分析方法包括以下步骤:

在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品;

查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占

比值，并统计所述账户 FoF 资产的总市值;

根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

此外，为实现上述目的，本申请还提供一种终端，所述终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的 FoF 资产行业分析程序，所述 FoF 资产行业分析程序被所述处理器执行时实现如下步骤:

在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品;

查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户 FoF 资产的总市值;

根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

此外，为实现上述目的，本申请还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有 FoF 资产行业分析程序，所述 FoF 资产行业分析程序被处理器执行时实现如下步骤:

在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品;

查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户 FoF 资产的总市值;

根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

本申请实施例提出的一种 FoF 资产行业分析方法、终端和计算机可读存储介质，通过在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品，以对基金产品涉及的行业进行分析;然后，查询基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，

了解基金产品的具体信息，并统计当前登录账户 FoF 资产的总市值，确定 FoF 总资产；然后，根据基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及当前登录账户 FoF 资产的总市值，获取当前登录账户 FoF 资产的行业分布信息。本申请在用户需要分析其 FoF 资产行业分布情况时，自动搜集其 FoF 资产中的基金产品，并获取各基金产品的具体情况及 FoF 资产的整体情况，对基金产品涉及的行业及各行业在 FoF 资产中的整体占比进行分析，得到 FoF 资产涉及的行业以及各行业的占比值，作为 FoF 资产的行业分布信息展示给用户，用户可以直观、全面的看出其 FoF 资产当前的行业分布情况。本申请无需用户手动分析，自动抓取数据对 FoF 资产的行业分布情况进行深入的分析，处理速度较人工更快，分析效率更高，更加不容易出错，为用户的 FoF 资产投资提供了准确、高效的依据。

附图说明

图1是本申请实施例方案涉及的硬件运行环境的终端结构示意图；

图2为本申请FoF资产行业分析第一实施例的流程示意图；

图3为图2中根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户FoF资产的总市值，获取所述账户FoF资产的行业分布信息的步骤的细化流程示意图；

图4为本申请FoF资产行业分析第二实施例的流程示意图；

图5为本申请FoF资产行业分析第三实施例的流程示意图；

图6为本申请FoF资产行业分析第四实施例的流程示意图；

图7为本申请实施例中一种FoF资产的行业分布对比图示意图；

图8为本申请实施例中一种FoF资产的行业占比图示意图。

本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

本申请实施例终端可以是 PC、服务器，也可以是智能手机、平板电脑、便携计算机等具有显示功能的终端设备。本实施例以服务器进行举例说明。

如图1所示，该终端可以包括：处理器1001，例如CPU，通信总线1002，用户接口1003，网络接口1004，存储器1005。其中，通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏（Display）、输入单元比如键盘（Keyboard）。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口（如WI-FI接口）。存储器1005可以是高速RAM存储器，也可以是稳定的存储器（non-volatile memory），例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。

本领域技术人员可以理解，图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。

如图1所示，作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及FoF资产行业分析程序。

在图 1 所示的终端中，网络接口 1004 主要用于连接后台服务器，与后台服务器进行数据通信，后台服务器为提供各投资产品的公司的管理系统服务器，例如提供基金产品的公司管理系统服务器；用户接口 1003 主要用于连接客户端（用户端），与客户端进行数据通信，接收用户输入的指令；而处理器 1001 可以用于调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，并执行以下操作：

在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品；

查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户 FoF 资产的总市值；

根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的

行业分布信息。

进一步地，所述账户 FoF 资产的行业分布信息包括所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

根据所述基金产品的当前持仓市值以及所述 FoF 资产的总市值，计算所述基金产品的持仓占比值；

根据所述基金产品涉及的行业统计所述 FoF 资产涉及的行业；

根据所述 FoF 资产涉及的行业，以及所述基金产品的持仓占比值、涉及的行业对应的占比值，计算所述 FoF 资产涉及的行业的整体占比值；

将所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值，作为所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

进一步地，$W_j = \sum_{i=1}^{n} (V_i \times U_{ij} / P)$，

其中，W_j为所述 FOF 资产中行业 j 的整体占比值，U_{ij}为所述 FOF 资产中基金产品 i 的 j 行业占比值，V_i为基金产品 i 的当前持仓市值，P为所述 FoF 资产的总市值。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

根据预设的基准占比以及所述行业分布信息，获取所述账户 FoF 资产的行业超额配置信息并显示。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

根据预设的显示规则，显示各行业的超额配置值。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

获取所述账户 FoF 资产的历史行业信息，根据所述行业分布信息以及历史行业信息，配置所述账户 FoF 资产的行业分布对比图并显示。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

根据输入的历史时间节点，确定所述账户 FoF 资产的历史行业信息。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

根据所述行业分布信息和历史行业信息，统计所述账户 FoF 资产当前涉及的行业和历史涉及的行业，并进行去重处理，得到所述账户 FoF 资产涉及过的全部行业；

将所述行业分布信息中各行业的整体占比值作为当前整体占比，将所述历史行业信息中各行业的整体占比值作为历史整体占比；

将所述账户 FoF 资产的涉及过的全部行业作为数据标签，将所述各行业的当前整体占比和历史整体占比分别作为各数据标签对应的值，输入预设的图表模型，生成所述账户 FoF 资产的行业分布对比图并显示。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

将预设各行业的基准占比，也作为各数据标签对应的值，输入所述预设的图表模型。

进一步地，处理器 1001 可以调用存储器 1005 中存储的 FoF 资产行业分析程序，还执行以下操作：

根据所述行业分布信息，配置所述 FoF 资产的行业占比图并显示。

本申请终端的具体实施例与下述 FoF 资产行业分析方法各实施例基本相同，在此不作赘述。

参照图 2，本申请 FoF 资产行业分析方法第一实施例提供一种 FoF 资产行业分析方法，所述 FoF 资产行业分析方法包括：

步骤 S10、在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品。

本实施例通过深入分析 FoF 资产的行业分布情况，为客户提供深

入的 FoF 资产分析，从而为用户的投资和资产管理提供了依据。

具体的，作为一种实施方式，首先，用户登录 FoF 资产管理系统。其中，用户在登录 FoF 资产管理系统时，可以使用用户名及对应的密码等方式，登录其账户。用户名对应的密码可以是字符或是指纹、虹膜、声音等生物特征，具体可根据实际需要灵活配置。

FoF 资产管理系统得服务器在收到用户输入的用户名和密码时，对用户名和密码进行验证。若验证通过，则进入 FoF 资产管理页面。

用户可以选中 FoF 资产管理页面中的行业分析按钮，输入 FoF 资产行业分析指令。

当服务器收到 FoF 资产行业分析指令时，统计当前登录账户的 FoF 资产中的基金产品。需要说明的是，基金产品为资产类型是基金的投资产品。

具体的，服务器查询当前登录账户 FoF 资产的组成信息，得到组成 FoF 的各项投资产品。其中，组成 FoF 的投资产品，包括但不限于基金、债券、存款和/或现金。

然后，服务器根据预设的资产类型表统计当前登录账户的 FoF 资产中的基金产品。资产类型表中记载了预设的资产类型及各资产类型对应的投资产品。一个资产类型可对应多个投资产品，但是一个投资产品只能对应一个资产类型。例如，资产类型包括基金，基金对应的投资产品包括股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等基金产品。服务器将资产类型为基金的投资产品提取出来，作为基金产品。

由此，服务器得到当前登录账户 FoF 资产中的基金产品。当前登录账户 FoF 资产中的基金产品可以有一个或多个。

步骤 S20、查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户 FoF 资产的总市值。

在得到当前登录账户 FoF 资产中的基金产品后，服务器查询各基金产品的当前持仓市值以及行业占比值。其中，基金产品的当前持仓市值为当前时刻的持仓市值，服务器可以向提供各基金产品的公司管理系统查询各基金产品的当前持仓市值。

基金产品的组成成分可以包括股票、债券、期货、现金等等，各组成成分可分属于相同或不同的行业，而各行业对应的占比值为同一基金产品中，各行业的组成成分分别占此基金产品总市值的比值。基金产品所涉及的各行业对应的占比值可以从各基金产品的公司发布的定期报告中提取。

作为一种实施方式，服务器从各基金产品的公司管理系统查询各基金产品最近一次定期报告，然后，从定期报告中提取预设字段，得到各基金产品涉及到的各个行业，以及各个行业对应的占比值，例如农林行业的占比值、制造业的占比值、建筑业的占比值等等。需要说明的是，各基金产品涉及的行业也即 FoF 资产所涉及的行业。

同时，服务器还需要统计当前登录账户 FoF 资产总市值。具体的，作为一种实施方式，服务器分别向提供当前登录账户 FoF 资产中各投资产品的公司管理系统查询获取各投资产品的市值，然后，服务器将各投资产品的市值进行加和，得到的即为当前登录账户 FoF 资产总市值。

由此，服务得到了基金产品的当前持仓市值以及行业占比值，和当前登录账户 FoF 资产的总市值。

步骤 S30、根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

在得到基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及当前登录账户 FoF 资产的总市值后，服务器计算当前登录账户 FoF 资产涉及的行业，以及各行业的整体占比值，作为当前登录账户 FoF 资产的行业分布信息。也即，当前登录账户 FoF 资产的行业分布信息包括 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值。

具体的，作为一种实施方式，参照图 3，所述步骤 S30 包括:

步骤 S31、根据所述基金产品的当前持仓市值以及所述 FoF 资产的总市值，计算所述基金产品的持仓占比值。

首先，服务器根据基金产品的当前持仓市值和当前登录账户 FoF 资产的总市值计算基金产品的持仓占比值。

设V_i为基金产品 i 的当前持仓市值，P为 FoF 资产的总市值，基金产品 i 的持仓占比值为E_i，则根据下述公式计算可得E_i:

$$E_i = V_i \div P$$

若当前登录账户的 FoF 资产中有多个基金产品，则服务器分别计算得到各基金产品的持仓占比值。各基金产品的持仓占比值用于作为权值，以衡量基金产品的行业占比值对 FoF 资产的行业整体占比值所作出的贡献。

步骤 S32、根据所述基金产品涉及的行业统计所述 FoF 资产涉及的行业;

服务器根据 FoF 资产中各基金产品涉及的行业，统计 FoF 资产涉及的行业。具体的，服务器将各基金产品涉及的行业提取出来，去除重复的行业，得到的即为 FoF 资产涉及的行业。例如，FoF 资产包括基金产品 1 和基金产品 2，基金产品 1 涉及畜牧业，基金产品 2 涉及畜牧业、建筑业，则 FoF 资产涉及的行业为畜牧业和建筑业。

由此，得到当前登录账户 FoF 资产涉及的行业。

步骤 S33、根据所述 FoF 资产涉及的行业，以及所述基金产品的持仓占比值、涉及的行业及行业对应的占比值，计算所述 FoF 资产涉及的行业的整体占比值。

在得到基金产品的持仓占比值后，服务器根据当前登录账户 FoF 资产涉及的行业，分别根据基金产品的持仓占比值、涉及的行业及行业对应的占比值，计算 FoF 资产涉及的行业的整体占比值。

具体的，设 FoF 资产中行业 j 的整体占比值为W_j，则可根据如下公式计算得到W_j:

$$W_j = E_1 \times U_{1j} + \cdots + E_n \times U_{nj}$$

其中，E_1，……，E_n分别为基金产品 1，……，n 的持仓占比值;U_{1j}，……U_{nj}分别为基金产品 1，……，n 中 j 行业对应的占比值，n 大于等于 1。若一基金产品未涉及 j 行业，则其对应的 j 行业的占比值为 0。

由此，服务器计算得到 FoF 资产中 j 行业的整体占比值。服务器

可以分别计算 FoF 资产所涉及的各行业的整体占比值。

步骤 S34、将所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值，作为所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

在计算得到 FoF 资产所涉及的各行业的整体占比值后，服务器将 FoF 资产涉及的行业，以及各行业的整体占比值作为当前登录账户的行业分布信息，显示给用户。

由此，用户根据当前登录账户 FoF 资产的行业分布信息，可以清楚的看出当前 FoF 资产涉及的各个行业，以及各个行业的占比。

进一步地，作为一种实施方式，服务器可以根据如下公式计算 FoF 资产中各行业的整体占比值:

$$W_j = \sum_{i=1}^{n} (V_i \times U_{ij}/P)$$

其中，W_j为所述 FOF 资产中行业 j 的整体占比值，U_{ij}为所述 FOF 资产中基金产品 i 的 j 行业占比值，V_i为基金产品 i 的当前持仓市值，P为所述 FoF 资产的总市值。n 大于等于 1。

$(V_i \times U_{ij}/P)$为基金产品 i 为当前登录账户 FoF 资产中行业 j 的整体占比值所做出的贡献，当有多个基金产品时，服务器将各个基金产品为当前登录账户 FoF 资产中行业 j 的整体占比值所做出的贡献进行加和，即得到了当前登录账户 FoF 资产中行业 j 的整体占比值。

由此，服务器计算得到了 FoF 资产涉及的各个行业的整体占比值。

进一步地，在显示行业分布信息时，服务器可以根据各个行业的整体占比值大小，对 FoF 资产涉及的行业进行占比排名，并根据排名结果，按顺序显示各行业及对应的整体占比值。

在本实施例中，在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品，以对基金产品涉及的行业进行分析；然后，查询基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，了解基金产品的具体信息，并统计当前登录账户 FoF 资产的总市值，确定 FoF 总资产；然后，根据基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及当前登录账户 FoF 资产的总市值，获取当

前登录账户 FoF 资产的行业分布信息。本实施例在用户需要分析其 FoF 资产行业分布情况时，自动搜集其 FoF 资产中的基金产品，并获取各基金产品的具体情况及 FoF 资产的整体情况，对基金产品涉及的行业及各行业在 FoF 资产中的整体占比进行分析，得到 FoF 资产涉及的行业以及各行业的占比值，作为 FoF 资产的行业分布信息展示给用户，用户可以直观、全面的看出其 FoF 资产当前的行业分布情况。本实施例无需用户手动分析，自动抓取数据对 FoF 资产的行业分布情况进行深入的分析，处理速度较人工更快，分析效率更高，更加不容易出错，为用户的 FoF 资产投资提供了准确、高效的依据。

进一步的，参照图 4，本申请 FoF 资产行业分析方法第二实施例提供一种 FoF 资产行业分析方法，基于上述 FoF 资产行业分析方法第一实施例所示的实施例，所述步骤 S30 之后，还包括:

步骤 S40、根据预设的基准占比以及所述行业分布信息，获取所述账户 FoF 资产的行业超额配置信息并显示。

在得到当前登录账户 FoF 资产的行业分布信息后，服务器需要根据预设的基准占比对行业分布信息进行评估，判断其是否符合预设的基准。其中，预设的基准比值可以是用户预设的各行业的整体基准占比值，也可以是服务器预设的。

设当前登录账户 FoF 资产中 j 行业的整体占比值为W_j，预设的 j 行业的基准占比为A_j，则 j 行业的超额配置值B_j可使用如下公式计算:

$$B_j = W_j - A_j$$

由此，服务器可以分别计算 FoF 资产涉及的各行业的超额配置值。

然后，服务器将 FoF 资产涉及的各行业的超额配置值作为当前登录账户 FoF 资产的行业超额配置信息并显示。在显示超额配置信息时，可根据各行业的超额配置情况和预设的显示规则，显示各行业的超额配置值。

例如，预设的规则为：超额配置值若为负值，则使用第一颜色显示；超额配置值若为正值，则使用第二颜色显示；超额配置值若为 0，则使用第三颜色显示。其中，第一颜色可以是绿色，第二颜色可以是

红色，第三颜色可以是页面文本的正常显示颜色，例如黑色。

由此，用户可以根据显示颜色更加容易分辨出各行业的超额配置情况。例如，用户看到绿色的超额配置值即可知道对应的行业占比未达到预设的基准；看到红色的超额配置值即可知道对应的行业占比超过了预设的基准；看到黑色的超额配置值即可知道对应的行业占比符合预设的基准。

在本实施例中，依据预设的基准占比，对当前登录账户 FoF 资产涉及行业的占比进行分析，获取各行业的超额配置信息，作为 FoF 资产当前的行业分布与基准需求的比对结果展示给用户，使用户根据比对结果即可了解当前 FoF 资产的行业分布是否满足了预期，判断超额情况是否可以接受、是否需要修改投资策略，从而为用户的投资提供了依据。

进一步地，参照图 5，本申请 FoF 资产行业分析方法第三实施例提供一种 FoF 资产行业分析方法，基于上述 FoF 资产行业分析方法第一或第二实施例（本实施例以 FoF 资产行业分析方法第一实施例为例），所述步骤 S30 之后，还包括：

步骤 S50、获取所述账户 FoF 资产的历史行业信息，根据所述行业分布信息以及历史行业信息，配置所述账户 FoF 资产的行业分布对比图并显示。

在得到 FoF 资产的历史行业信息后，服务器还可以将 FoF 资产的当前行业分布情况与历史行业分布情况进行比对，以使用户了解其 FoF 资产的行业分布变化。

具体的，服务器获取当前登陆账户 FoF 资产的历史行业信息。作为一种实施方式，根据输入的历史时间节点，确定所述账户 FoF 资产的历史行业信息。用户可以选择需要进行比较的历史行业信息的历史时间节点，例如，用户可以选择一天前的、一周前的、一个月以前的等等。

服务器根据用户输入的历史时间节点，例如具体的年、月、日，获取当日的 FoF 资产行业分布信息，作为历史行业信息。其中，历史行业信息可由服务器根据历史记录中此历史时间节点的 FoF 资产组

成情况，参照上述 FoF 资产行业分析方法第一实施例计算得到。当然，历史行业信息也可以由服务器查询历史记录得到。

在得到历史行业信息后，服务器将当前的行业分布信息以及历史行业信息输入预设的图表模型，生成当前登录账户 FoF 资产的行业分布对比图。

作为一种实施方式，服务器根据当前的行业分布信息和历史行业信息，统计 FoF 资产当前涉及的行业和历史涉及的行业，并进行去重处理，得到当前登录账户 FoF 资产涉及过的全部行业。并且，服务器将当前行业分布信息中各行业的整体占比值作为当前整体占比，将历史行业信息中各行业的整体占比值作为历史整体占比。需要说明的是，若当前 FoF 资产涉及的一行业，历史时间节点的 FoF 资产并不涉及此行业，则将此行业对应的历史整体占比设置为 0；对应的，若历史时间节点 FoF 资产涉及的一行业，当前的 FoF 资产并不涉及此行业，则将此行业对应的当前整体占比设置为 0。

然后，服务器将当前登录账户 FoF 资产的涉及过的全部行业作为数据标签，将各行业的当前整体占比和历史整体占比分别作为各数据标签对应的值，输入预设的图表模型，生成行业分布对比图。

预设的图表模型可以是柱形图模型、条形图模型、雷达图模型等等。服务器在将数据标签和数据标签对应的值输入图表模型后，图表模型根据数据标签对应的值大小，配置数据标签对应的数据区域，然后，使用连接线或显示位置对应等方式将数据标签与对应的数据区域关联起来。由于每个数据标签都对应有两个值：当前整体占比和历史整体占比，因此每个数据标签都对应两个数据区域。

本实施例以预设的图表模型为柱形图模型举例，则数据标签对应的数据区域为柱形区。同一数据标签对应的两个柱形区设置在相邻位置便于对比，不同数据标签对应的柱形区使用空白等方式间隔开来。为了便于区分，同一数据标签对应的两个柱形区还可以使用不同的颜色填充，并且，历史整体占比对应的柱形区颜色保持一致，当前整体占比对应的柱形区颜色保持一致。

例如，作为一种具体的应用场景，参照图 7，当前登录账户 FoF

资产涉及过的行业包括建筑业和金融业，其中，建筑业对应的当前整体占比15%，历史整体占比为20%；金融业对应的当前整体占比20%，历史整体占比为15%.

由此，实现了FoF资产行业分布对比图的生成，服务器显示此行业分布对比图。由此，用户可以看到同一行业的历史整体占比和当前整体占比的对比。

进一步地，服务器还可以将预设各行业的基准占比，也作为各数据标签对应的值，输入预设的图表模型，由此，图表模型生成的行业分布对比图中，同一行业的数据标签对应三个柱形区，以便于用户可同时看到同一行业的历史整体占比、当前整体占比以及基准比重的对比。

进一步地，服务器还可以将一段时间内FoF资产涉及的行业作为数据标签，将此段时间内各行业的历史整体占比与当前整体占比作为数据标签对应的值，输入预设的图表模型，生成历史占比折线图。其中，预设的图表模型为折线模型。历史占比折线图中记载了各行业在一段时间内的整体占比，使用户可以直观的了解到各行业的占比变动情况。

在本实施例中，用户在了解当前的FoF资产行业分布情况的同时，还能和历史情况进行对比，了解其投资策略的变化，为接下来的投资提供参考依据。

进一步地，参照图6，本申请FoF资产行业分析方法第四实施例提供一种FoF资产行业分析方法，基于上述FoF资产行业分析方法第一、第二或第三实施例，所述步骤S30之后，还包括：

步骤S60、根据所述行业分布信息，配置所述FoF资产的行业占比图并显示。

在得到当前登录账户FoF资产的行业分布信息后，服务器还可以对应配置行业占比图，以图形化的方式展示给用户。

具体的，作为一种实施方式，服务器将FoF资产涉及的各行业作为数据标签，各行业的整体占比值分别作为各数据标签对应的值，输入预设的图表模型。预设的图表模型可以是柱形图模型、条形图模型、

雷达图模型等等。服务器在将数据标签和数据标签对应的值输入图表模型后，图表模型根据数据标签对应的值大小，配置数据标签对应的数据区域，然后，使用连接线或显示位置对应等方式将数据标签与对应的数据区域关联起来。由此，图表模型生成了行业占比图。

服务器显示生成的行业占比图，本实施例以柱形图进行举例说明，生成的行业占比图可参照图 8。其中，农业的整体占比为 5%，建筑业的整体占比为 10%，金融业的整体占比为 15%。用户在看到行业占比图后，能够直观的看出各行业的占比多少情况。

进一步地，在配置行业占比图时，根据整体占比值的大小，对行业占比图中的数据标签进行排序，整体占比值最大的排在最前列，整体占比值最小的排在最后列。

在本实施例中，用户可以根据图形化的行业占比图了解 FoF 资产的行业分布情况，提升了用户体验。

需要说明的是，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成，也可以通过程序来指令相关的硬件完成，所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。

此外，本申请实施例还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有 FoF 资产行业分析程序，所述 FoF 资产行业分析程序被处理器执行时实现本发明实施例所提供的 FoF 资产行业分析方法。

本申请计算机可读存储介质的具体实施例与上述 FoF 资产行业分析方法各实施例基本相同，在此不作赘述。

需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。上述本申请实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优

劣。

通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如 ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，空调器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。

以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

权 利 要 求 书

1、一种 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述 FoF 资产行业分析方法包括以下步骤:

在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品;

查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户 FoF 资产的总市值;

根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

2、如权利要求 1 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述账户 FoF 资产的行业分布信息包括所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值。

3、如权利要求 1 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息的步骤包括:

根据所述基金产品的当前持仓市值以及所述 FoF 资产的总市值，计算所述基金产品的持仓占比值;

根据所述基金产品涉及的行业统计所述 FoF 资产涉及的行业;

根据所述 FoF 资产涉及的行业，以及所述基金产品的持仓占比值、涉及的行业对应的占比值，计算所述 FoF 资产涉及的行业的整体占比值;

将所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值，作为所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

4、如权利要求 2 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，

$$W_j = \sum_{i=1}^{n} (V_i \times U_{ij} / P),$$

其中，W_j为所述 FOF 资产中行业 j 的整体占比值，U_{ij}为所述 FOF

资产中基金产品 i 的 j 行业占比值，V_i为基金产品 i 的当前持仓市值，P为所述 FoF 资产的总市值。

5、如权利要求 1 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息的步骤之后，还包括:

根据预设的基准占比以及所述行业分布信息，获取所述账户 FoF 资产的行业超额配置信息并显示。

6、如权利要求 1 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述超额配置信息包括超额配置值，所述 FoF 资产行业分析方法还包括:

根据预设的显示规则，显示各行业的超额配置值。

7、如权利要求 1 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息的步骤之后，还包括:

获取所述账户 FoF 资产的历史行业信息，根据所述行业分布信息以及历史行业信息，配置所述账户 FoF 资产的行业分布对比图并显示。

8、如权利要求 7 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述获取所述账户 FoF 资产的历史行业信息的步骤包括:

根据输入的历史时间节点，确定所述账户 FoF 资产的历史行业信息。

9、如权利要求 7 所述的 FoF 资产行业分析方法，其特征在于，所述根据所述行业分布信息以及历史行业信息，配置所述账户 FoF 资产的行业分布对比图并显示的步骤包括:

根据所述行业分布信息和历史行业信息，统计所述账户 FoF 资产当前涉及的行业和历史涉及的行业，并进行去重处理，得到所述账户 FoF 资产涉及过的全部行业;

将所述行业分布信息中各行业的整体占比值作为当前整体占比，

将所述历史行业信息中各行业的整体占比值作为历史整体占比;

将所述账户 FoF 资产的涉及过的全部行业作为数据标签,将所述各行业的当前整体占比和历史整体占比分别作为各数据标签对应的值,输入预设的图表模型,生成所述账户 FoF 资产的行业分布对比图并显示。

10、如权利要求 9 所述的 FoF 资产行业分析方法,其特征在于,所述 FoF 资产行业分析方法还包括:

将预设各行业的基准占比,也作为各数据标签对应的值,输入所述预设的图表模型。

11、如权利要求 1 所述的 FoF 资产行业分析方法,其特征在于,所述根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值,以及所述账户 FoF 资产的总市值,获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息的步骤之后,还包括:

根据所述行业分布信息,配置所述 FoF 资产的行业占比图并显示。

12、一种终端,其特征在于,所述终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的 FoF 资产行业分析程序,所述 FoF 资产行业分析程序被所述处理器执行时实现如下步骤:

在收到 FoF 资产行业分析指令时,获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品;

查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值,并统计所述账户 FoF 资产的总市值;

根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值,以及所述账户 FoF 资产的总市值,获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

13、如权利要求 12 所述的终端,其特征在于,所述账户 FoF 资产的行业分布信息包括所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值。

14、如权利要求 12 所述的终端,其特征在于,所述 FoF 资产行

业分析程序被所述处理器执行时还实现如下步骤:

根据所述基金产品的当前持仓市值以及所述 FoF 资产的总市值，计算所述基金产品的持仓占比值;

根据所述基金产品涉及的行业统计所述 FoF 资产涉及的行业;

根据所述 FoF 资产涉及的行业，以及所述基金产品的持仓占比值、涉及的行业对应的占比值，计算所述 FoF 资产涉及的行业的整体占比值;

将所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值，作为所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

15、如权利要求 12 所述的终端，其特征在于，所述 FoF 资产行业分析程序被所述处理器执行时还实现如下步骤:

根据预设的基准占比以及所述行业分布信息，获取所述账户 FoF 资产的行业超额配置信息并显示。

16、一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有 FoF 资产行业分析程序，所述 FoF 资产行业分析程序被处理器执行时实现如下步骤:

在收到 FoF 资产行业分析指令时，获取当前登录账户 FoF 资产中的基金产品;

查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户 FoF 资产的总市值;

根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户 FoF 资产的总市值，获取所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

17、如权利要求 16 所述的计算机可读存储介质，其特征在于，所述账户 FoF 资产的行业分布信息包括所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值。

18、如权利要求 16 所述的计算机可读存储介质，其特征在于，所述 FoF 资产行业分析程序被处理器执行时还实现如下步骤:

根据所述基金产品的当前持仓市值以及所述 FoF 资产的总市值，计算所述基金产品的持仓占比值;

根据所述基金产品涉及的行业统计所述 FoF 资产涉及的行业;

根据所述 FoF 资产涉及的行业，以及所述基金产品的持仓占比值、涉及的行业对应的占比值，计算所述 FoF 资产涉及的行业的整体占比值;

将所述 FoF 资产涉及的行业及行业的整体占比值，作为所述账户 FoF 资产的行业分布信息。

19、如权利要求 16 所述的计算机可读存储介质，其特征在于，所述 FoF 资产行业分析程序被处理器执行时还实现如下步骤:

根据预设的基准占比以及所述行业分布信息，获取所述账户 FoF 资产的行业超额配置信息并显示。

20、如权利要求 16 所述的计算机可读存储介质，其特征在于，所述 FoF 资产行业分析程序被处理器执行时还实现如下步骤:

获取所述账户 FoF 资产的历史行业信息，根据所述行业分布信息以及历史行业信息，配置所述账户 FoF 资产的行业分布对比图并显示。

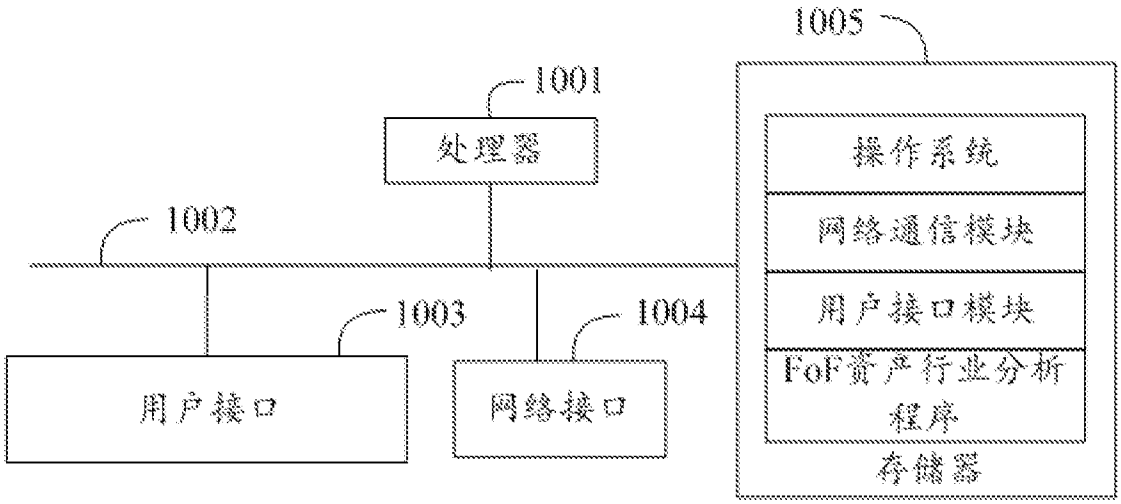

1005
1001
处理器
操作系统
网络通信模块
1002
用户接口模块
1003
1004
FoF资产行业分析程序
用户接口
网络接口
存储器

图 1

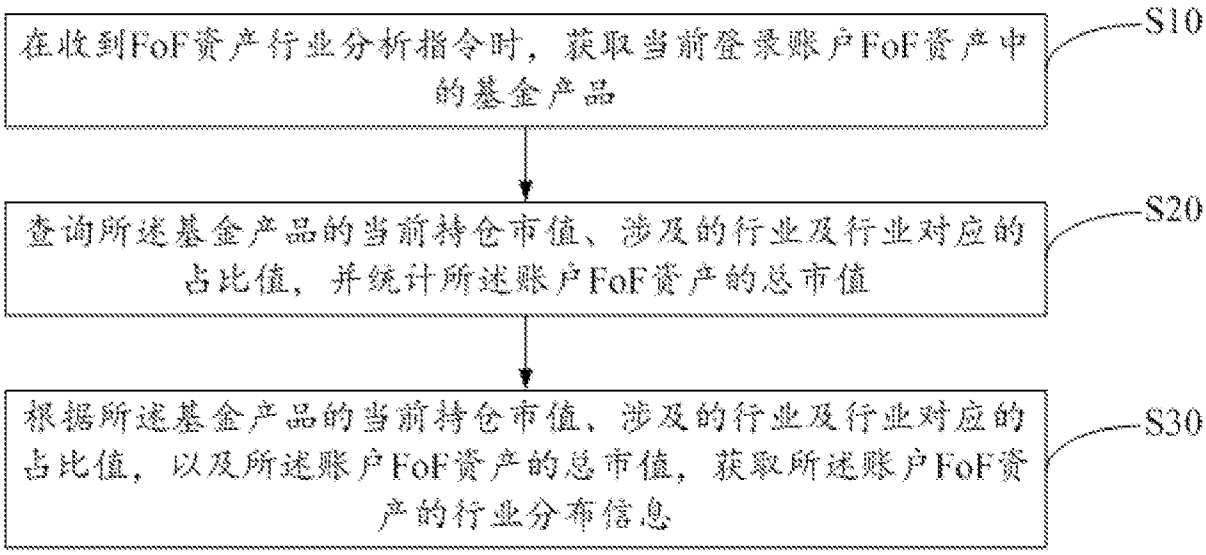

在收到FoF资产行业分析指令时，获取当前登录账户FoF资产中的基金产品
S10
查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户FoF资产的总市值
S20
根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户FoF资产的总市值，获取所述账户FoF资产的行业分布信息
S30

图 2

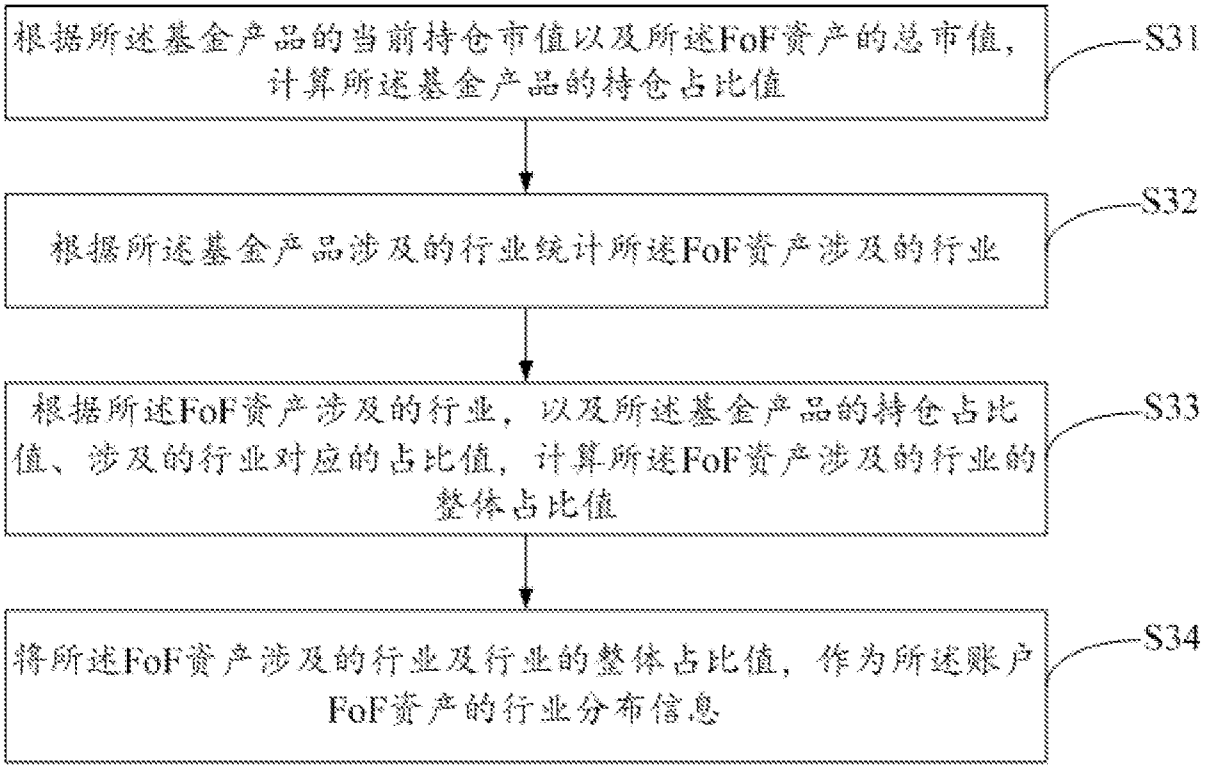

根据所述基金产品的当前持仓市值以及所述FoF资产的总市值，计算所述基金产品的持仓占比值
S31
根据所述基金产品涉及的行业统计所述FoF资产涉及的行业
S32
根据所述FoF资产涉及的行业，以及所述基金产品的持仓占比值、涉及的行业对应的占比值，计算所述FoF资产涉及的行业的整体占比值
S33
将所述FoF资产涉及的行业及行业的整体占比值，作为所述账户FoF资产的行业分布信息
S34

图 3

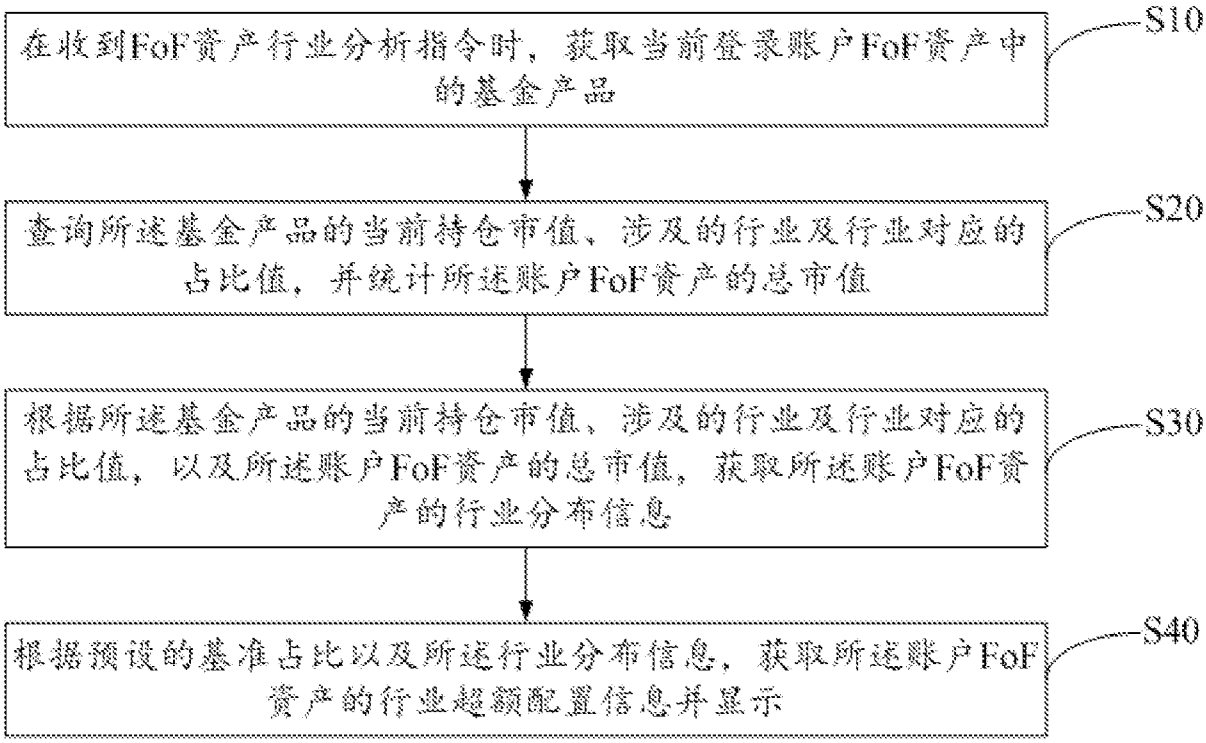

在收到FoF资产行业分析指令时，获取当前登录账户FoF资产中的基金产品
S10
查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户FoF资产的总市值
S20
根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户FoF资产的总市值，获取所述账户FoF资产的行业分布信息
S30
根据预设的基准占比以及所述行业分布信息，获取所述账户FoF资产的行业超额配置信息并显示
S40

图 4

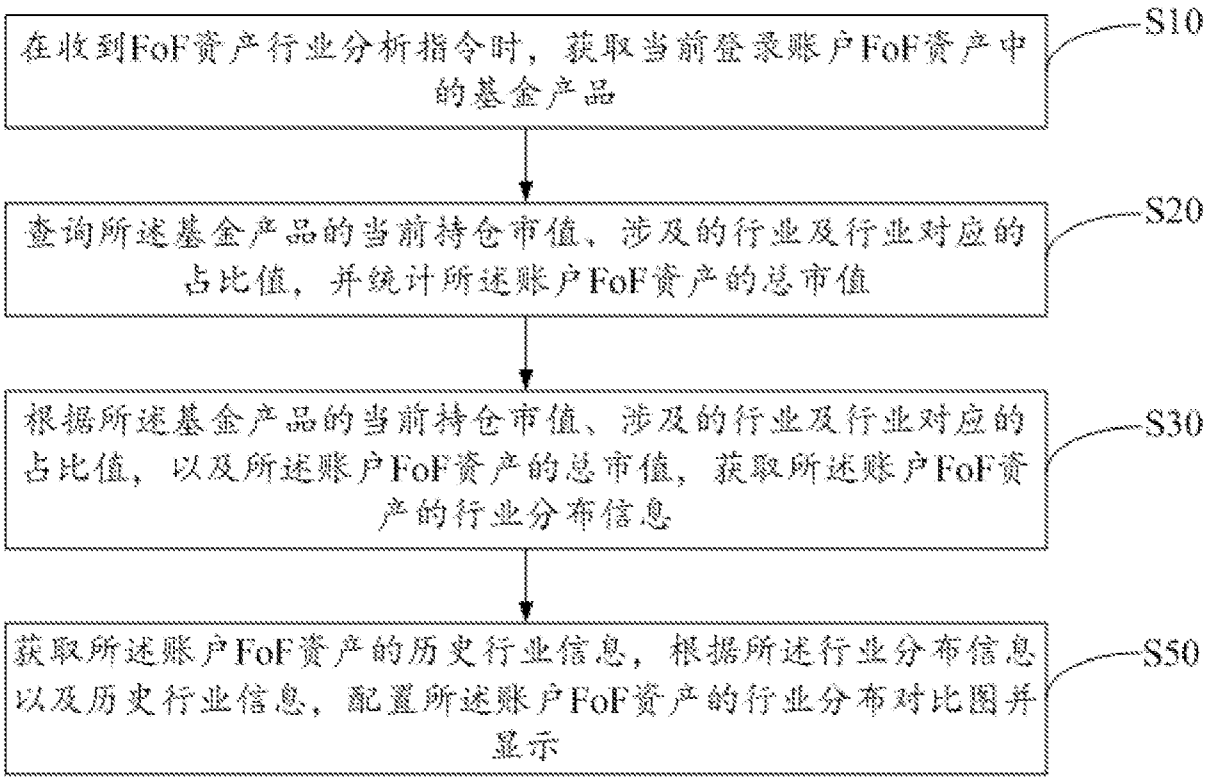

在收到FoF资产行业分析指令时，获取当前登录账户FoF资产中的基金产品
S10
查询所述基金产品的当前持仓市值，涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户FoF资产的总市值
S20
根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户FoF资产的总市值，获取所述账户FoF资产的行业分布信息
S30
获取所述账户FoF资产的历史行业信息，根据所述行业分布信息以及历史行业信息，配置所述账户FoF资产的行业分布对比图并显示
S50

图 5

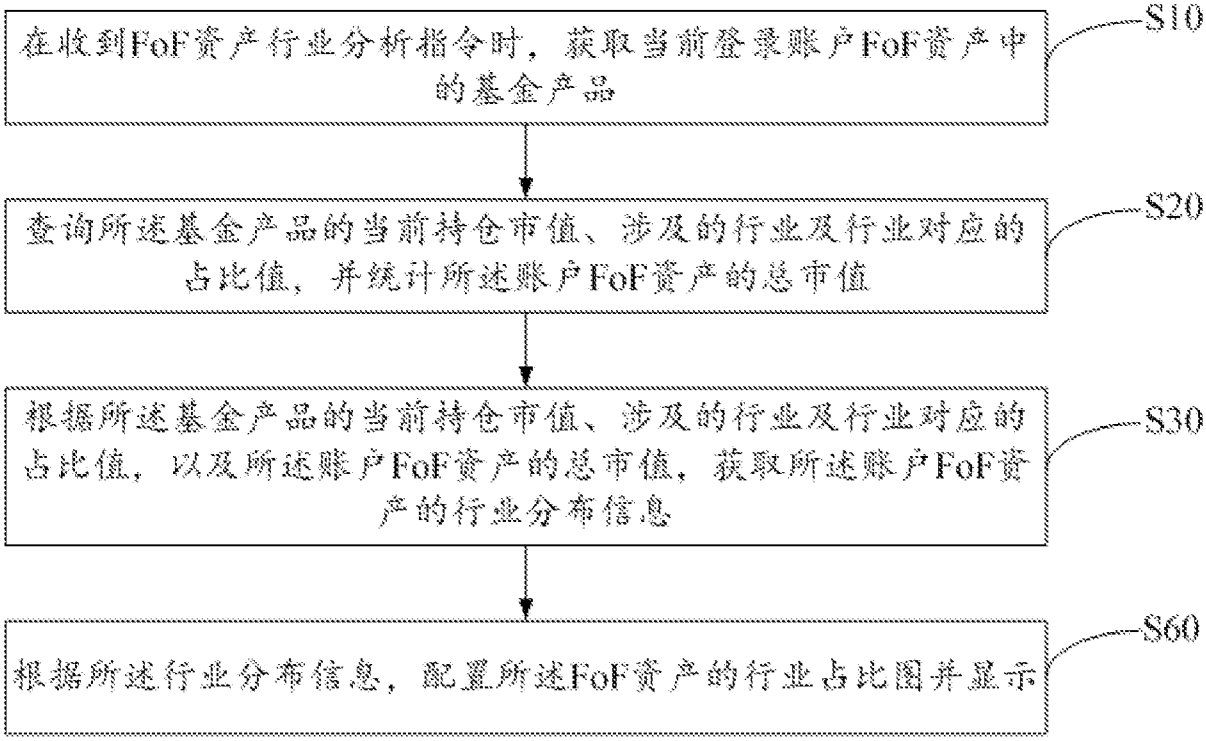

在收到FoF资产行业分析指令时，获取当前登录账户FoF资产中的基金产品
S10
查询所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，并统计所述账户FoF资产的总市值
S20
根据所述基金产品的当前持仓市值、涉及的行业及行业对应的占比值，以及所述账户FoF资产的总市值，获取所述账户FoF资产的行业分布信息
S30
根据所述行业分布信息，配置所述FoF资产的行业占比图并显示
S60

图 6

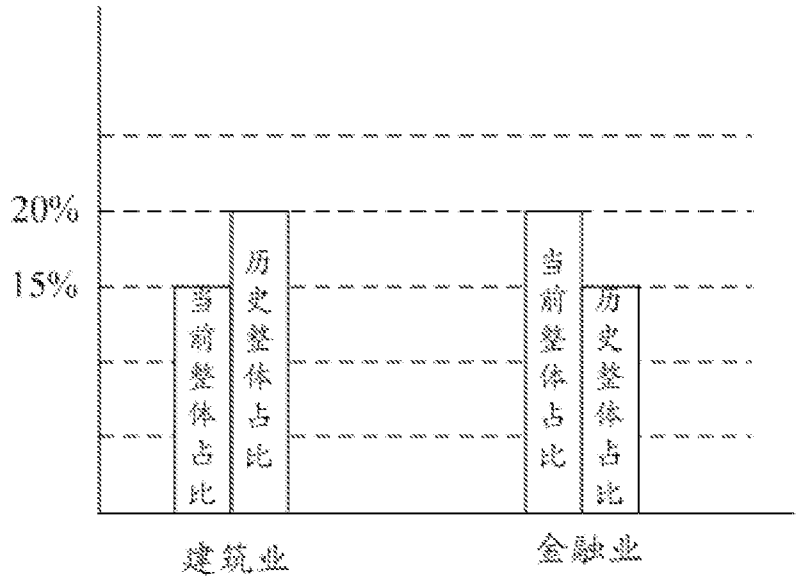


图 7

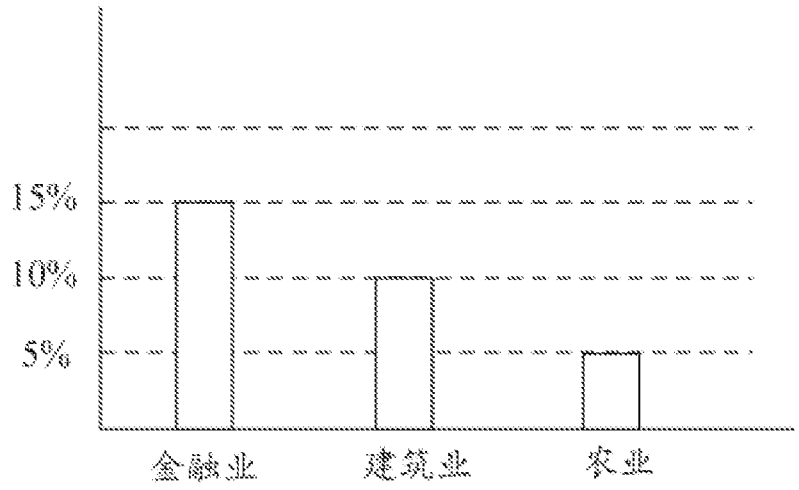


图 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2018/075216

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06Q 40/06(2012.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT, VEN, USTXT, EPTXT, WOTXT, CNKI, IEEE: 平安科技, 薛晨, 韩亮亮, 百分比, 占比, 比例, 份额, 基金, 子基金, 母基金, 次基金, 基金中的基金, 基金的基金, 基金组合, 组合基金, 证券, 指数, 投资, 理财, 股票, 债务, 市值, 持仓, 行业, 产业, 分析, 分布, FOF, fund? of fund? , industr+, distribute, analyze, order, process, model, share, stock, negotiable securities, position, investment

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 101739649 A (YAN, JINGYUAN) 16 June 2010 (2010-06-16) description, paragraphs [0003]-[0046]	1-20
A	CN 106062737 A (STATE STREET CORPORATION) 26 October 2016 (2016-10-26) description, paragraphs [0101]-[0158], and figures 4-14	1-20
A	US 2017039654 A1 (MCGRATH, P.) 09 February 2017 (2017-02-09) description, paragraphs [0029]-[0167], and figures 1-16	1-20

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
17 August 2018	**03 September 2018**
Name and mailing address of the ISA/CN **State Intellectual Property Office of the P. R. China** **No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088** **China** Facsimile No. **(86-10)62019451**	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2018/075216

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	101739649	A	16 June 2010	None			
CN	106062737	A	26 October 2016	AU	2013399639	A1	24 March 2016
				JP	2016530650	A	29 September 2016
				JP	6355140	B2	11 July 2018
				EP	3042272	A4	10 May 2017
				EP	3042272	A1	13 July 2016
				WO	2015034522	A1	12 March 2015
				HK	1225465	A0	08 September 2017
				US	2015073961	A1	12 March 2015
				TW	201510932	A	16 March 2015
US	2017039654	A1	09 February 2017	WO	2015170152	A1	12 November 2015

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2018/075216

A. 主题的分类

G06Q 40/06(2012.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

G06Q

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNABS,CNTXT,VEN,USTXT,EPTXT,WOTXT,CNKI,IEEE:平安科技，薛晨，韩亮亮，百分比，占比，比例，份额，基金，子基金，母基金，次基金，基金中的基金，基金的基金，基金组合，组合基金，证券，指数，投资，理财，股票，债务，市值，持仓，行业，产业，分析，分布，FOF，fund? of fund?，industr+，distribute，analyze，order，process，model,share,stock,negotiable securities,position,investment

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	CN 101739649 A (闫景园) 2010年 6月 16日 (2010-06-16) 说明书第[0003]-[0046]段	1-20
A	CN 106062737 A (道富公司) 2016年 10月 26日 (2016-10-26) 说明书第[0101]-[0158]段，图4-14	1-20
A	US 2017039654 A1 (MCGRATH PETER) 2017年 2月 9日 (2017-02-09) 说明书第[0029]-[0167]，图1-16	1-20

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2018年 8月 17日	2018年 9月 3日

ISA/CN的名称和邮寄地址	受权官员
中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	黄晓东
传真号 (86-10)62019451	电话号码 86-(20)-28950753

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2018/075216

检索报告引用的专利文件			公布日（年/月/日）	同族专利			公布日（年/月/日）
CN	101739649	A	2010年 6月 16日	无			
CN	106062737	A	2016年 10月 26日	AU	2013399639	A1	2016年 3月 24日
				JP	2016530650	A	2016年 9月 29日
				JP	6355140	B2	2018年 7月 11日
				EP	3042272	A4	2017年 5月 10日
				EP	3042272	A1	2016年 7月 13日
				WO	2015034522	A1	2015年 3月 12日
				HK	1225465	A0	2017年 9月 8日
				US	2015073961	A1	2015年 3月 12日
				TW	201510932	A	2015年 3月 16日
US	2017039654	A1	2017年 2月 9日	WO	2015170152	A1	2015年 11月 12日