

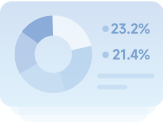
盈米AI开放生态平台

盈米且慢MCP，随处可用的“AI专用金融工具包”

盈米推出国内首个兼容 MCP 协议的财富管理服务平台——且慢 MCP Server。
为您的AI大模型外挂金融大脑，化身专业财富顾问。我们提供基金、内容、投研、投顾等专业领域能力。一键配置，即享服务。与您共享、共建专业可靠、基于准确数据的高质量AI金融服务，助力财富管理行业伙伴及投资人，智能、高效地解决自身以及用户的真实金融场景问题。



服务特点



准确实时金融数据，避免AI幻觉、回答不再宽泛模糊



丰富财经资讯、观点与投顾内容，提升内容质量、服务质量



专业投研、投顾能力，解决严肃金融投资场景问题



高效便捷、各AI平台一配即用，无感升级最新工具包

应用案例

投资顾问/客户经理团队

通过自建智能体调用盈米MCP快速生成日常对客户服务报告

- 报告生成效率提高2-5倍
- 服务升级（从单产品到资产配置）

持仓诊断
分析报告

家庭财务
规划报告

投资规划
建议书

产品转换
分析报告

AI应用产品

AI问答或应用产品通过接入盈米MCP，帮用户解答金融场景问题

- 金融产品信息实时准确
- 可给出具体建议与内容



投研/产研/运营/客服

调用盈米且慢MCP，解决自身工作场景的分析决策需求

- 工作效率提升
- 重建工作方法

大模型平台

基于盈米MCP与金融场景数据训练金融专用垂类大模型

- 训练垂类大模型
- 输出理财评测集

5大板块·超过60个实用金融工具

金融数据	投顾内容	投顾服务	投研服务
基金信息	财经资讯	资产配置方案	市场情绪信号
基金业绩	热点话题	产品方案匹配	历史回测分析
基金基准	基金经理观点	方案表现分析	模拟收益测算
基金持仓	投顾内容	账户诊断分析	方案风险分析
基金重仓证券	资讯AI解读	策略风险匹配	资产大类分布
基金风险分析		投顾组合搜索	资产配置分析
基金资产配置		投顾组合净值	相关性分析
基金分红拆分	通用能力	财务诊断分析	
基金费率	金融图表	资产负债分析	
基金公告	生成报告PDF	收入支出分析	
基金交易规则	查交易日	现金流规划	
基金持有结构		目标规划测算	
基金集中度			
基金风格			

190家金融机构

用户申请服务

超600万次

MCP接口调用

联系我们



AI官网



最新资讯



MCP交流群



合作咨询

盈米基金

AI金融解决方案

AI Financial Solutions



盈米AI开放生态平台

盈米基金

盈米基金（全称珠海盈米基金销售有限公司）是证监会批准的独立基金销售机构，成立于2015年5月，总部设在广州，在北京、上海、长沙、珠海、沈阳设有办公室，是一家深度运用互联网技术、深度耕耘大财富管理领域的创新型金融科技公司，连续6年蝉联毕马威中国领先金融科技50强企业。

2019年12月，盈米基金获准成为首批基金投顾业务试点机构。截至2025年9月30日，盈米基金投顾服务资产规模超**510亿元**；盈米基金旗下专注于个人理财的基金投顾平台——“且慢”的投顾客户的盈利客户占比超过**96%**，投顾规模中权益资产占比超**60%**。（数据来源：盈米基金、且慢平台）

使命与愿景

“盈米基金致力于解决“基金赚钱、基民不赚钱”的行业痛点，将互联网技术深度运用于基金销售和买方投顾领域，立志成为大财富管理行业买方投顾领军企业，以帮助普通投资者实现可持续的回报。

盈米里程碑



盈米AI建设历程：AI转型四部曲



且慢AI小顾，人人都可拥有的AI投资顾问服务



服务特点

- 24小时提供专业、基于准确金融数据的投顾服务
- 深度结合投顾场景，提供个性化有温度服务
- 智能调度Agent专家与MCP工具，解决多元场景问题
- 丰富金融可视化图表，标准组件、内容溯源增信

主动引导·日常陪伴

中证全A沪深300中证500

100°C

22°C

最高25°C最低15°C

湿度50%

更新于: 2022-09-01 12:30

本周解读

基金资产当下值得吗? 不同类型投资者该如何管理好自己的「四笔钱」?

近期市场震荡, 我们挑选了与您感兴趣的资讯内容, 以及您持有策略的运行最新报告

长赢计划主理人E大微博精选

关于养老金/提前退休提取基金

您有 5 条待办事项需要处理

小顾帮您整理了一下您关注的內容, 有最新更新如下, 您可以抽空看看~

热点推荐

「长赢计划资产配置」专栏更新

直播中心

您收到了这条通知, 可以在右滑动了解看看, 也可以随时在通知中心查看~

直播 | 投资中期如何找到合适的资产

站在当下, 如何更好的检视布局, 把握应市反弹机遇? 站在当下, 如何更好的检视布局, 把握应市反弹机遇?

直播 | 长赢计划主理人E大微博精选

关于养老金/提前退休提取基金

小顾

有一些重要通知或交易结果, 需要您仔细查看, 小顾建议您可以现在处理一下~

您有 1 条待办事项需要处理

● 补仓提醒

2025-11-11

【长期不用的钱】的「长赢计划S定投」可补入11份, 用于下主理人的价格补仓, 建议补齐。

看看我最近半年赚钱最多月份的账户报告

AI小顾思考生成·调用2个工具

您最近半年内赚钱最多的月份是2025年8月, 当月收益为20,177.12元。以下是该月份的账户报告详情:

点击查看完整报告内容

2025年8月

月末资产(元)

465,875.53

月度收益(元)

+20,177.12

我想查询投资以来的收益情况

由AI小顾生成·调用3个工具

自您开始投资以来, 您的总收益为65,607.01元, 收益率为24.28%, 年化收益率为5.37%。

你怎么看黄金未来的走势?

投资规划·持仓分析

中证银行

2022年10月

资产分析分

资产分布

您的诊断报告

—— 投前规划·产品咨询 ——

家庭财务规划

投资规划

产品推荐

产品诊断

产品对比

产品筛选

基金经理

.....

—— 账户分析·投后服务 ——

收益分析

资产分析

资金流分析

行业分布

投顾陪伴内容

账户报告

账户诊断

交易提醒

待办事件

订阅内容

投顾服务

.....

—— 市场动态 ——

市场温度

指数估值

行业观点

热点资讯

每日陪伴

热门话题

事件解读

.....

且慢AI小顾服务成效

170万

累计为用户解决超170
万次投资问题

50%

转人工率下降

95%+

服务通过率

37%

智能运营转化率

14%

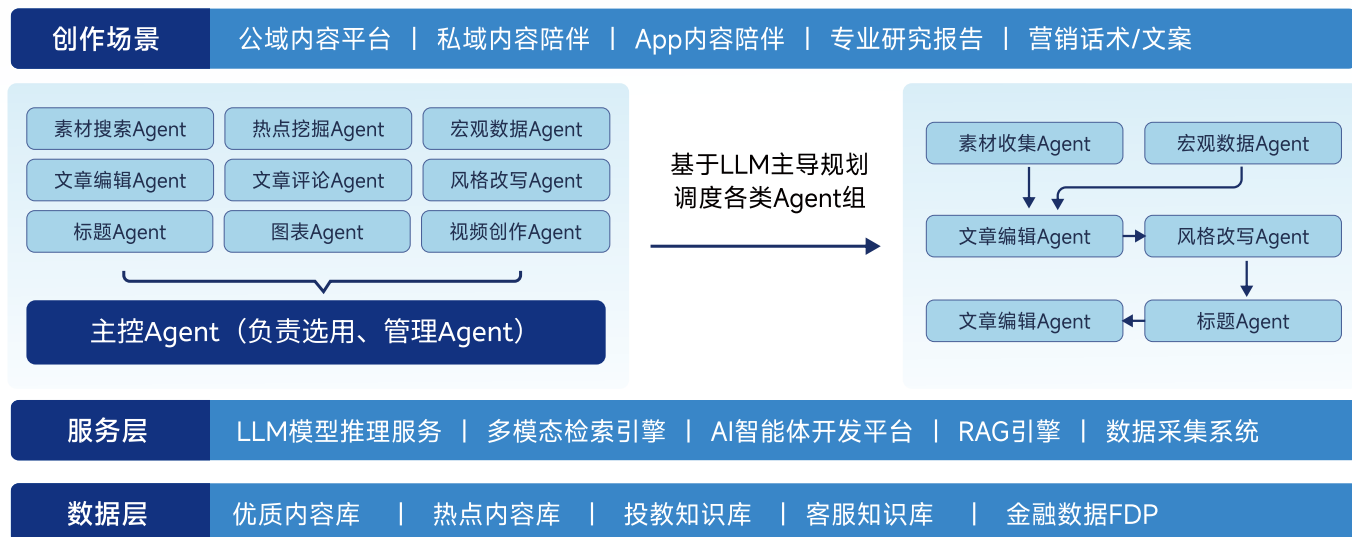
用户交易转化率

盈米投顾内容平台

盈米图书馆“AI编辑部”，内容生产与管理一站式平台

盈米一直倡导“三分投、七分顾”的服务理念，而投顾服务离不开高质量的内容，尤其是在市场波动时，高质量的内容是陪伴用户、建立信任的关键。为此，盈米内容平台——盈米图书馆打造了“AI编辑部”的人机协同系统，用于规模化生产高质量的科普和陪伴内容。

“AI编辑部”集成多个专用AI Agent，在强化大模型在优势的同时，基于盈米自身的金融数据库，能够精准调用宏观、中观经济数据，确保金融内容的准确性和专业性。



盈米AI金融解决方案



服务内容

工具/接口/应用

投研投顾能力

系统解决方案

AI转型/建设咨询



重点场景

投资顾问/客户经理 生成报告

大V/KOL/运营 内容生产

投研/运营/客服 分析决策

合规/风控 智能审查



合作模式

直接调用MCP/Agent

采购/订阅服务

产品接入/共建

定制·合作·咨询