**CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引**

**2号 - 净值公告**

当前版本号V 4.0

**文档版本历史表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **操作** | **日期** | | **说明** |
| V 1.0 | 改写 | 2009-5-11 | | 根据旧版技术指引改写 |
| V1.1 | 改写 | 2011-4-1 | | 目前创新封闭分级基金存在只有某一级基金产品已成立，而另一级别基金产品还未成立的情况，对业务规则十八、十九进行了相应的调整以保证基金净值能正常上报。 |
| V1.2 | 改写 | 2011-5-17 | | 有些分级基金按合同约定在封闭期、半年度和年度公告最后一日只披露分级产品的份额净值，为保证净值数据正常报送，对业务规则四、九进行相应调整 |
| V2.0 | 改写 | 2012-4-17 | | 根据最新基金净值日报业务模板改写 |
| V2.1 | 改写 | 2012-5-17 | 增加短期理财债券型基金 | |
| V3.0 | 修订 | 2012-10-10 | 统一短期理财债券型基金类型名称；将校验规则独立成文 | |
| V3.1 | 修订 | 2017-5-18 | 修订 | |
| V4.0 | 改写 | 2020-2-6 | 根据最新基金净值日报（20200121）业务模板改写 | |

**目录**

[1 参考的技术文档 3](#_Toc337540158)

[2 上下文的处理 3](#_Toc337540159)

[3 文件命名规则 3](#_Toc337540160)

[4 货币市场基金的注意事项 3](#_Toc337540161)

[5 必填元素 4](#_Toc337540162)

[6 估值日期、节假日期间及报告期间数值的填列 6](#_Toc337540163)

[7 表下注的填列 6](#_Toc337540164)

[8 元素调整 6](#_Toc337540165)

[9 基金净值日（周）报的报送 7](#_Toc337540166)

[10 基金净值日（周）报的业务场景 8](#_Toc337540167)

[11 报送平台错误信息及含义 9](#_Toc337541151)

# 参考的技术文档

1）《证券投资基金信息披露电子化规范》（送审稿）

2）《证券投资基金信息披露XBRL标引规范（Taxonomy）》，中国证监会，2008.8.26

3）CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引 – 1号 – 一般性规定

# 上下文的处理

1） 分级基金上下文的处理方式参见《CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 – 一般性规定》中的说明。

2） 封转开的开放式基金，**不需要**用scenario元素来表明封闭式或开放式。

# 文件命名规则

文件命名规则采用和基金定期报告类似的命名方式：

CN\_信息披露义务人代码\_基金代码\_公告类型\_日报编号.xml

公告类型：FB040020

日报编号：必须使用标准的日期格式：yyyymmdd，例如：20080630；采用估值日期作为日报编号，如果是节假日或封闭期间的估值，则采用**节假日或封闭期的最后一天**作为日报编号。

# 货币市场基金的注意事项

1）在货币市场基金收益公告实例文档制作中，“每万份基金已实现收益”为一个元素，单位取值为“ISO4217:CNY”。例如：1.3625元/万份基金，实例文档中对应的数值应为“1.3625”。

2）货币基金节假日或封闭期收益公告与开放日收益公告不能合并，应分离作为单独的文件报送。

3）“每万份基金已实现收益”目前在分类标准中定义为“duration”，在上下文书写时，若为某天的估值信息，起始日期和结束日期均为估值日期，若为节假日或封闭期或最近一周区间的估值信息，则取节假日或封闭期或最近一周的起始日期和结束日期作为上下文。

4）货币市场基金收益公告中，在披露已实现收益时，“每万份基金已实现收益”、“每百万份基金已实现收益”、“每百份基金已实现收益”三选一披露即可。

# 必填元素

1）为了方便基金公司、托管行对实例文档的处理，现要求在实例文档制作时增加如下元素（实际对外披露以模板为准，不必披露新增元素信息）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **元素名称** | **标签** | **类型** | **命名空间** |
| JiJinLeiBie | 基金类别 | stringItemType | cfid-fgi |
| ShiJianShuXing | 时间属性 | stringItemType | cfid-fgi |
| PinDuShuXing | 频度属性 | stringItemType | cfid-fgi |
| ShiFouFenJi | 是否分级/类 | stringItemType | Cfid-fgi |

2）元素取值参照下表，请根据基金的实际情况填写：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素标签** | **可取的值** | | | | | |
| 基金类型\* | 封闭式 | 开放式非货币 | 开放式货币 | 浮动净值型货币 | 分级基金 | 短期理财债券 |
| 时间属性 | 交易日\*\* | 封闭期 | 上市前\*\*\* | 节假日 |  |  |
| 频度属性 | 每日 | 每周\*\*\*\* | 最后一日\*\*\*\*\* | 每周&最后一日\*\*\*\*\*\* |  |  |
| 是否分级/类 | 是 | 否 |  |  |  |  |

\* 此处的基金类型仅针对基金净值日（周）报，其他公告中的基金类型字段仍按实际情况填写。

\*\* 交易日是指基金投资涉及的相关市场的交易日，不论当日基金是否有交易。如货币市场基金投资银行间市场，若估值当日交易所市场闭市，但银行间市场开市，该日的时间属性应设为交易日。

\*\*\* 只适用于分级基金

\*\*\*\*每周包括日报模板中最近一周的情况

\*\*\*\*\*指的是半年度和年度最后一个自然日，或节假日和封闭期的最后一日

\*\*\*\*\*\*只适用于封闭式基金半年末、年末净值与封闭期内每周净值公告的估值日同属一天的情况。

特别说明：

1、分级基金在基金类型中选择“分级基金”，是否分级/类中选择“是”；非分级基金如果分类，是否分级/类中选择“是”，如果不分类，是否分级/类中选择“否”。

2、货币市场基金封闭期收益公告中若按合同约定披露每周收益公告时，则元素2020及2021分别填写最近一周的开始日期、结束日期。 对于封闭期开始的一周，则最近一周开始日期填写基金合同生效日；对于封闭期结束的一周，最近一周结束日期填写封闭期结束日期。

3、短期理财债券基金使用货币市场基金模板披露，其自身特有的信息在备注中说明。

3）填写样例：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告类型** | **基金类型** | **时间 属性** | **频度属性** | **是否分级/类** | **模板** | **日报编 号取值** | **规则** |
| 封闭式基金每周净值公告 | 封闭式 | 交易日 | 每周 | 否 | 1 | 估值日期 | 3 |
| 封闭式基金封闭期/上市前每周净值公告 | 封闭式 | 上市前/封闭期\* | 每周 | 否 | 1 | 估值日期 | 6 |
| 封闭式基金半年度和年度最后一日净值公告 | 封闭式 | 交易日/节假日 | 最后一日 | 否 | 1 | 估值日期 | 9 |
| 封闭式基金证券市场交易日净值公告 | 封闭式 | 交易日 | 每日 | 否 | 1 | 估值日期 | 22 |
| 封闭式基金封闭期/上市前每周及半年度和年度最后一日净值公告 | 封闭式 | 上市前/封闭期 | 每周&最后一日 | 否 | 1 | 估值日期 | 25 |
| 非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告（非分类） | 开放式非货币/浮动净值型货币 | 封闭期 | 每周 | 否 | 1 | 估值日期 | 4 |
| 非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告（分类） | 开放式非货币/浮动净值型货币 | 封闭期 | 每周 | 是 | 1 | 估值日期 | 5 |
| 非货币市场开放式基金开放日净值公告（非分类） | 开放式非货币/浮动净值型货币 | 交易日 | 每日 | 否 | 1 | 估值日期 | 7 |
| 非货币市场开放式基金开放日净值公告（分类） | 开放式非货币/浮动净值型货币 | 交易日 | 每日 | 是 | 1 | 估值日期 | 8 |
| 非货币市场基金半年度和年度最后一日净值公告（非分类） | 开放式非货币/浮动净值型货币 | 交易日/节假日 | 最后一日 | 否 | 1 | 估值日期 | 9 |
| 非货币市场基金半年度和年度最后一日净值公告（分类） | 开放式非货币/浮动净值型货币 | 交易日/节假日 | 最后一日 | 是 | 1 | 估值日期 | 10 |
| 货币市场基金封闭期收益公告（非分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 封闭期 | 最后一日 | 否 | 2 | 封闭期的最后一日 | 17 |
| 货币市场基金封闭期收益公告（分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 封闭期 | 最后一日 | 是 | 2 | 封闭期的最后一日 | 18 |
| 货币市场基金节假日收益公告（非分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 节假日 | 最后一日 | 否 | 2 | 节假日的最后一日 | 15 |
| 货币市场基金节假日收益公告（分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 节假日 | 最后一日 | 是 | 2 | 节假日的最后一日 | 16 |
| 货币市场基金节假日收益公告（非分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 封闭期 | 每周 | 否 | 2 | 估值日期 | 17 |
| 货币市场基金节假日收益公告（分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 封闭期 | 每周 | 是 | 2 | 估值日期 | 18 |
| 货币市场基金节假日收益公告（非分类） | 开放式货币 | 封闭期 | 每日 | 否 | 2 | 估值日期 | 23 |
| 货币市场基金节假日收益公告（分类） | 开放式货币 | 封闭期 | 每日 | 是 | 2 | 估值日期 | 24 |
| 货币市场基金开放日收益公告（非分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 交易日 | 每日 | 否 | 3 | 估值日期 | 11 |
| 货币市场基金开放日收益公告（分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 交易日 | 每日 | 是 | 3 | 估值日期 | 12 |
| 货币市场基金半年度和年度最后一日收益公告（非分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 交易日/节假日 | 最后一日 | 否 | 3 | 估值日期 | 13 |
| 货币市场基金半年度和年度最后一日收益公告（分类） | 开放式货币/短期理财债券 | 交易日/节假日 | 最后一日 | 是 | 3 | 估值日期 | 14 |
| 分级基金上市前周净值公告(分级) | 分级基金 | 上市前/封闭期\* | 每周 | 是 | 4 | 估值日期 | 19 |
| 分级基金半年度和年度最后一日净值公告(分级) | 分级基金 | 交易日/节假日 | 最后一日 | 是 | 4 | 估值日期 | 20 |
| 分级基金上市后证券市场交易日净值公告(分级) | 分级基金 | 交易日 | 每日 | 是 | 4 | 估值日期 | 21 |

注：\*分级基金在上市前的封闭期内，时间属性填写“上市前”，在上市后的封闭期内，时间属性填写“封闭期”。

4）业务模板选择

对于非货币市场基金，如果不分级，选用第一个业务模板；如果分级，选用第四个业务模板。对于货币市场基金/短期理财债券基金，在第二、三业务模板中选择。

# 估值日期、节假日期间及报告期间数值的填列

为进一步规范实例文档中有关估值日期、节假日期间、报告期间对应数值的填列，方便后期数据核对、清洗及展现，现做如下变更：

1. 新建日期类型（dateItemType）元素**“GuZhiRiQi”（估值日期）**，取代原估值日期数值对应的字符串类型（stringItemType）元素“GuZhiRi”（估值日），
2. 新建日期类型（dateItemType）元素**“FengBiQiJieJiaRiKaiShiRiQi”（封闭期/节假日开始日期）、“FengBiQiJieJiaRiJieShuRiQi”（封闭期/节假日结束日期）**，取代原封闭期/节假日期间数值对应的字符串类型（stringItemType）元素 “FengBiQiJieJiaRiQiJian”（封闭期/节假日期间）。

# 表下注的填列

对于估值日非货币市场基金因分红事项而对份额净值进行除权的，建议在表下予以标注说明。

# 元素调整

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **调整日期** | **调整项目** | **调整前** | **调整后** |
|  | JiaZhiZengZhangXian | 时间属性 Duration | 时间属性　instant |

# 基金净值日（周）报的报送

基金公司应将基金净值周（日）报的实例文档文件和相应的数字签名文件打包成ZIP格式，上传至报送平台。具体规则如下：

1）获取数字证书

基金公司制作好净值日（周）报的实例文档后，应将该实例文档交给托管行进行复核，通过复核后，托管行将会回传给基金公司对应的数字签名。数字签名的文件名与对应的实例文档名相同，后缀为“.sign”。例如：

实例文档： CN\_50800000\_000002\_FB040020\_20080715.xml

对应的数字签名：CN\_50800000\_000002\_FB040020\_20080715.sign

2）ZIP文件打包及命名规则

**（1）多个基金的ZIP文件**

报送平台接受包含多个基金文件的ZIP文件。推荐基金公司待所有基金净值文件和数字签名后统一压缩生成ZIP文件后上报。具体规则如下：

1. 基金净值的实例文档和数字签名必须包含在同一个ZIP文件内。
2. 同一基金的实例文档和数字签名的文件名一致，只是后缀不同。
3. 每一个ZIP文件内可以包含多个估值日期的的净值日（周）报数据。
4. ZIP文件中不能包含目录。如果ZIP文件中包含多个基金净值日（周）报的数据，应将多个实例文档和数字签名直接打包。
5. ZIP文件的命名规则如下：CN\_信息披露义务人代码\_000000\_FB040020\_送出日期。  
   其中：  
   ——信息披露义务人代码：唯一区别信息披露义务人的代码，采用中国证监会统一发布给信息披露义务人的八位代码；  
   ——送出日期：各发布主体按“年度＋送出日期”八位编码的方式对日报编码，以唯一识别本年度的该基金的所有日报。《证券投资基金信息披露管理办法》中规定，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。送出日期可采用正式通过指定报刊对外披露的日期。例如：某ZIP文件的日报编号为“20090509”，表明该ZIP文件中的日报是在2009年5月8日进行估值的日报。

**（2）单个基金的ZIP文件**

补报和重报均只能采用包含单个基金文件的ZIP文件。具体规则如下：

1. ZIP文件中包含该基金的实例文档和数字签名。
2. 实例文档和数字签名的文件名一致，只是后缀不同。
3. ZIP文件中不能包含目录。
4. ZIP文件的命名规则如下：CN\_信息披露义务人代码\_基金代码\_FB040020\_日报编号。  
   其中：  
   ——信息披露义务人代码：唯一区别信息披露义务人的代码，采用中国证监会统一发布给信息披露义务人的八位代码；  
   ——基金代码：沿用中国证监会使用的基金代码；  
   ——日报编号：同实例文档的日报编号。

3）报送平台的业务逻辑

报送平台对基金公司上报的ZIP文件进行校验，并实时返回校验结果。基金管理人可以根据反馈结果重报或者补报。具体业务逻辑如下：

1. 每一个基金每天只能上报1次净值。
2. 报送平台将拆解基金公司上报的ZIP文件包，对其中成对的实例文档和数字签名进行验证。如果通过文件命名规则和数字签名的认证，则将该实例文档提交后台进行分类标准的校验，并产生业务编号。
3. 首次批量报送后，如果有基金漏报，或者上报成功但没有通过后台校验，则基金公司可以对该基金进行补报或重报。补报和重报时上传的ZIP包中，只能包含一只基金的实例文档和数字签名。

# 基金净值日（周）报的业务场景

假设某基金管理公司目前共管理有4只基金。信息披露义务人代码为50800000，所管理基金对应的代码分别为：000002、000003、000004和000005，需要报送2008年7月15日的净值日报。

**第一步：生成实例文档**

该基金管理公司为每个基金分别制作XBRL实例文档，分别为：

CN\_50800000\_000002\_FB040020\_20080715.xml

CN\_50800000\_000003\_FB040020\_20080715.xml

CN\_50800000\_000004\_FB040020\_20080715.xml

CN\_50800000\_000005\_FB040020\_20080715.xml

**第二步：获取数字签名**

该基金管理公司把这四个日报实例文档发送给相应的基金托管人，各基金托管人生成了相应的数字签名发还给该基金管理公司。数字签名分别为：

CN\_50800000\_000002\_FB040020\_20080715.sign

CN\_50800000\_000003\_FB040020\_20080715.sign

CN\_50800000\_000004\_FB040020\_20080715.sign

CN\_50800000\_000005\_FB040020\_20080715.sign

**第三步：生成ZIP文件**

该基金管理公司把4个日报实例文档和4个数字签名共8个文件压缩成ZIP文件，文件名为：CN\_50800000\_000000\_FB040020\_20080716.zip（不含目录结构）。

**第四步：上传和验证**

ZIP文件通过报送平台上报后，上报平台反馈CN\_50800000\_000004\_FB040020\_20080715.xml验证失败。该基金管理公司对当日的报送情况进行查询，结果为4个业务流水号，其中3个日报办理状态为验证成功，CN\_50800000\_000004\_FB040020\_20080715.xml的办理状态为验证失败。

**第五步：重新制作实例文档和数字签名并压缩**

该基金管理公司进行核对、检查，重新生成CN\_50800000\_000004\_FB040020\_20080715.xml文件，重新发送给托管人，托管人审核并把相应的数字证书CN\_50800000\_000004\_FB040020\_20080715.sign发送给该基金管理公司。该基金管理公司将这两个文件压缩为ZIP包，文件名为CN\_50800000\_000004\_FB040020\_20080715.zip。

**第六步：更正**

该基金管理公司在业务办理查询界面中点击重报，并将ZIP包上传，并通过后台校验。

对于已经验证成功的实例文档，如CN\_50800000\_000003\_FB040020\_20080715.xml，发现因数据不准确等原因需要修正，可以在执行第五步后，在报送平台发起更正，同时报送更正公告和修改后的实例文档。

# 报送平台错误信息及含义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **错误信息** | **业务场景** | **处理方法** |
| 文件名必须要有后缀！ | 文件名没有后缀，或者选错文件。 | 选择正确的上报zip文件。 |
| 文件必须以小写的.zip结尾！ | 使用了大写的ZIP作为后缀名，或者使用了其他的文件后缀名，或者选错了文件。 | 使用zip32压缩格式打包上报文件。 |
| 重报的zip文件名必须和前一次上报的zip文件名一致！ | 重报的时候zip文件名和前一次上报的zip文件名不一致。 | 修改为正确的zip文件名。 |
| zip文件名长度必须为40！ | zip文件名长度不为40。 | 检查zip文件名的各个部分以满足规范。 |
| zip文件名中必须有且仅有4个“\_” ！ | zip文件名中没有4个“\_”。 | 检查zip文件名的各个部分以满足规范。 |
| zip文件名必须以“CN”开头！ | zip文件名不是以“CN”开头。 | zip文件名改成“CN”开头。 |
| zip文件名第2部分必须8个字符长！ | zip文件名第2部分不是8个字符长！ | 检查zip文件名的第2部分以满足规范。 |
| 您所提交的公告不是自己所属公司的！ | zip文件名中的第2部分代表的“8位信息披露义务人代码”和上报人的身份不符。  目前是根据登录名（例：50330000\_01）的前8位（信息披露义务人代码）确定上报人的身份。 | 修改zip文件名的第2部分为正确的“信息披露义务人代码”。 |
| zip文件名第3部分必须6个字符长！ | zip文件名第3部分不是6个字符长！ | 检查zip文件名的第3部分以满足规范。 |
| zip文件名第4部分必须8个字符长！ | zip文件名第4部分不是8个字符长！ | 检查zip文件名的第4部分以满足规范。 |
| zip文件名第5部分必须8个字符长！ | zip文件名第5部分不是8个字符长！ | 检查zip文件名的第5部分以满足规范。 |
| zip文件名第5部分 [（第5部分内容）] 必须全部是数字！ | zip文件名第5部分含有不是数字的非法字符！ | 检查zip文件名的第5部分以满足规范。 |
| 该公司下无 [（不存在的基金代码）] 基金代码！ | zip文件名第2部分“8位信息披露义务人代码”在数据库中不存在。 | 修改zip文件名第2部分为正确的“8位信息披露义务人代码”。 |
| 公告类型 [（不存在的公告类型代码）] 不存在！ | zip文件名第4部分“8位公告类型”，在数据库中不存在。 | 修改zip文件名第4部分为正确的“8位公告类型”。 |
| 日报的zip文件名的第5部分必须是合法的日期格式，例如“20080808”！ | zip文件名第4部分是“FB040020日报”且zip文件名第5部分的最后4位不是有效的日期格式，例：0001、1244。 | 修改zip文件名第5部分最后4位为合法的日期格式。 |
| [文件名称.xml]的日报编号日期应小于服务器当前日期！ | zip文件名第4部分是“FB040020日报”且zip文件名第5部分表示的日期晚于当前系统的日期，例：20080830（服务器时间为2008-08-05）。 | 修正zip文件名第5部分的日期。 |
| [文件名称.xml]的文件名中的日报日期和估值日期不相等！ | zip文件名第5部分表示的日期如果是工作日且与实例文档中估值日期不相等，例：20200211（实例文档xml文档中估值日期为20200210）。 | 修正zip文件名第5部分的日期。 |
| 操作超时，请重新登录！ | 上报人员打开上报页面后，很久没有进行任何系统操作。 | 重新登录。 |
| 文件上传失败！ | 可能是网络的原因，服务器没有获取到文件流。 | 确认网络连接正常并重新登录，再不行可能是系统故障。 |
| 所提交的文件超过最大文件大小！ | 上传的文件超过规定大小。  目前的设置是zip压缩文件不能超过2MB。 | 请确认文件内容是否是上报内容，一般压缩过以后不会超过2MB。 |
| 未获取到文件内容！ | 可能是网络的原因，服务器没有获取到文件流。 | 确认网络连接正常并重新登录，再不行可能是系统故障。 |
| zip文件中不能含有任何目录结构！ | zip压缩包中含有目录结构。 | 去除zip压缩包中的目录结构。 |
| zip文件中不能含有中文目录或者中文文件名！ | zip压缩包中含有中文目录或者中文文件名！ | 删除或修改zip压缩包中的中文目录和中文文件名！ |
| 请确认压缩格式是zip32！ | zip压缩包采用了zip64的压缩格式。 | 重新用zip32的压缩格式打包压缩。 |
| zip文件解压失败！ | 上传的文件不是zip文件。 | 确认上传的是zip文件。 |
| "zip文件中没有合法的xml文件！ | zip压缩包中没有任何xml后缀且长度为40的文件。 | 确认zip压缩包中含有需要上报的xml文件且文件名长度为40。 |
| 单个文件上报中不能有多个xml文件[（多个xml文件名称）]！ | zip文件名第3部分不是“批量上报000000”且zip压缩包中的长度为40的xml文件数量大于1。  以下简称这种长度为40的xml为主业务xml文件。 | 不同的上报内容分开上报。 |
| 基金代码[（不合法的基金代码）]不属于当前公司！ | zip文件名第3部分不是“批量上报000000”且zip文件名第3部分“6位基金代码”不属于当前上报人所属公司。 | 修正zip文件名第3部分为正确的“6位基金代码”。 |
| 本次上传无效,zip压缩包中含有非法文件[（非法的文件名）]！ | 某些非xml文件的前缀长度小于36或找不到和次文件前36位完全一致的主业务xml文件，系统无法识别此文件的业务归属。  假设zip压缩包中的xml文件是CN\_50110000\_110005\_FB040010\_20080731.xml，CN\_50110000\_110005\_FB040010\_20080731\_1.jpg就是合法的相关文件，CN\_50110000\_110005\_FB040010\_2008073.jpg或CN\_50110000\_110005\_FB040010\_20080732.jpg都是非法文件。 | 修改非法文件的文件名以符合规范。 |
| 上报时间不在有效的时限内！ | zip文件名第4部分不是“FB040020日报”且当前的公告类型不在数据库中的有效上报时间范围内。 | 在正确的上报时间上报，或者修改错误的zip文件名第4部分“8位公告类型”。 |
| [（非法的xml文件名）]的文件特征和zip包文件名特征不符！ | zip文件名第3部分是“批量上报000000”且除了第3部分“6位基金代码”，主业务xml文件名其他部分和zip文件名称不符。  例：zip文件名是CN\_50110000\_000000\_FB040010\_20080731.zip，CN\_50110000\_110005\_FB040010\_20080731.xml合法，CN\_50110000\_110005\_FB040010\_20080732.xml不合法。 | 修正xml的文件名符合规范。 |
| [（不合法的xml文件）]的基金代码[（不合法的基金代码）]不属于您所在的基金公司！ | zip文件名第3部分是“批量上报000000”且主业务xml文件名的第3部分“6位基金代码”不属于上报人的公司。 | 修正主业务xml文件名的第3部分“6位基金代码”。 |
| [（不合法的xml文件名）]前缀和zip文件名前缀[（zip文件名）]不符！ | zip文件名第3部分不是“批量上报000000”且主业务xml文件名前缀和zip文件名前缀不相等。 | 修正主业务xml文件名。 |
| [（相关主业务xml文件名）]缺少数字签名文件！ | zip文件名第4部分是“FB040020日报”且找不到相关主业务xml文件的数字签名文件（前缀相同，后缀是.sign）。 | 添加主业务xml的相关数字签名文件。 |
| [（数字签名文件名）]数字签名文件应该至少有两行数据！第1行是证书ID，第2行是数字签名！ | zip文件名第4部分是“FB040020日报”且主业务xml文件的相关的数字签名文件中的文本的行数小于2。 | 修正数字签名文件的格式。 |
| 数字证书ID[（证书ID）]不合法！ | zip文件名第4部分是“FB040020日报”且主业务xml文件的相关的数字签名文件中的第一行证书ID在数据库中不存在，或该证书ID不属于当前上报人所属基金的托管行。 | 确认证书ID的正确性。 |
| [（数字签名文件名）]数字签名验证失败！ | zip文件名第4部分是“FB040020日报”且主业务xml文件的相关的数字签名验证失败。 | 确认数字签名的有效性。 |
| [（主业务xml文件名）]上报文件已存在,请走重报流程! | 每个主业务xml文件都会查询是否是重报业务，日报公告查询“6位基金代码”、“8位公告类型”、“8位公告编号——日报日期”的唯一性，非日报的公告查询“6位基金代码”、“8位公告类型”、“8位公告编号的前4位——公告年度”的唯一性。  如果该业务已经存在且业务状态是“验证失败”或“上传失败”（被重置的），该业务就是重报业务，反之不是这两个状态的话，就会提示左边的错误信息。 | 确认该上报业务已经是否已上报。 |
| [（主业务xml文件名）]该业务已经上报成功，请等待校验结果！ | 主业务xml文件已报送成功，系统未实时返回校验结果。 | 等待系统返回校验结果 |
| [（主业务xml文件名）]批量上报中不能含有重报业务！ | zip文件名第3部分是“批量上报000000”且主业务xml是重报业务。 | 重报业务单独上报。 |
| [（主业务xml文件名）]该业务已经存在，属于重报，文件名必须与上次相同！ | 主业务xml是重报业务且和上次上报的zip文件名前缀不一致。 | 修正主业务xml的文件名。 |
| 日报更正的zip文件名必须和前一次上报的一致！ | 主业务xml是更正业务且和上次上报的zip文件名前缀不一致。 | 修正主业务xml的文件名。 |
| 文件名必须要有后缀！ | 文件名没有后缀，或者选错文件。 | 选择正确的上报更正公告pdf文件。 |
| 更正公告文件必须以小写的.pdf结尾！ | 使用了大写的PDF作为后缀名 | 更正公告pdf文件后缀名使用小写pdf |
| 更正公告文件名长度必须为40！ | pdf文件名长度不为40。 | 检查pdf文件名的各个部分以满足规范。 |
| 更正公告文件名中必须有且仅有4个“\_” ！ | pdf文件名中没有4个“\_”。 | 检查pdf文件名的各个部分以满足规范。 |
| 更正公告文件名必须以CN开头！ | pdf文件名不是以“CN”开头。 | pdf文件名改成“CN”开头。 |
| 更正公告文件名第2部分必须8个字符长！ | pdf文件名第2部分不是8个字符长！ | 检查pdf文件名的第2部分以满足规范。 |
| 您所提交的更正公告不是自己所属公司的！ | pdf文件名中的第2部分代表的“8位信息披露义务人代码”和上报人的身份不符。  目前是根据登录名（例：50330000\_01）的前8位（信息披露义务人代码）确定上报人的身份。 | 修改pdf文件名的第2部分为正确的“信息披露义务人代码”。 |
| 更正公告文件名第3部分必须6个字符长！ | pdf文件名第3部分不是6个字符长！ | 检查pdf文件名的第3部分以满足规范。 |
| 更正公告的基金代码必须与更正前公告保持一致！ |  |  |
| 更正公告文件名第4部分为更正公告类型必须为FC000000！ | pdf文件名第4部分不是FC000000！ | 检查pdf文件名的第4部分以满足规范。 |
| 更正公告文件名第5部分必须8个字符长！ | pdf文件名第5部分不是8个字符长！ | 检查pdf文件名的第5部分以满足规范。 |
| 更正公告文件名第5部分必须全部是数字！ | pdf文件名第5部分含有不是数字的非法字符！ | 检查pdf文件名的第5部分以满足规范。 |
| 该更正公告已上传！ | pdf文件名第5部分中的流水号在系统中已存在！ | 更换pdf文件名的第5部分中的流水号以满足规范。 |
| [（主业务xml文件名）] 该报告更正次数已达到上限,请联系管理员！ | 主业务xml实例文档更正次数已超过系统限定的最大次数。 | 需联系系统管理员 |
| [（主业务xml文件名）] 上报文件已存在,请走更正流程! | 主业务xml文件已存在且验证成功，并且主业务xml文件更正次数未超过系统限定的最大更正次数 | 前往XBRL报送业务查询进行更正 |
| [（主业务xml文件名）] 该公告已上报并披露，如需重新上报请走更正或重报流程! | 主业务xml文件已存在且验证成功，并且主业务xml文件更正次数已超过系统限定的最大更正次数 | 需联系管理员进行处理 |