净值公告业务规则检验

基金管理人在报送实例文档时，报送系统会对实例文档的数据进行检验，并且给予实时反馈，对净值日报进行检验的业务规则如下：

**业务规则一：**

条件： 全部，通用上下文

验证： 如下元素非空

公告标题（GongGaoMingCheng）

公告送出日期（SongChuRiQi）

基金类别（JiJinLeiBie）

时间属性（ShiJianShuXing）

频度属性（PinDuShuXing）

是否分级/类（ShiFouFenJi）

基金名称（JiJinMingCheng）

基金简称（JiJinJianCheng）

交易代码（JiJinJiaoYiDaiMa）

基金管理人（JiJinGuanLiRenMingCheng）

基金管理人代码（JiJinGuanLiRenDaiMa）

基金托管人（JiJinTuoGuanRenMingCheng）

基金托管人代码（JiJinTuoGuanRenDaiMa）

**业务规则二：**

条件： 是否分级/类=否

验证： 不存在分类/级产品的数据

**业务规则三：**

条件： 基金类别=封闭式，频度属性=每周，时间属性=交易日

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 非空 |
| 基金份额净值 | 非空 |
| 基金份额累计净值 | 该元素不存在 |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 |
| 下属两级基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属两级基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

**业务规则四：**

条件：基金类别=开放式非货币/浮动净值型货币，是否分级/类=否，时间属性=封闭期

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | 非空 |
| 基金份额累计净值 | 非空 |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 |
| 下属两级基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属两级基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

**业务规则五：**

条件： 基金类别=开放式非货币/浮动净值型货币，是否分级/类=是，时间属性=封闭期

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 | |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 | |
| 下属两级基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属两级基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 不判断 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 不判断 |
| 报告期末下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 报告期末下属各类基金的份额净值 | 非空 | 不判断 |
| 报告期末下属各类基金的份额累计净值 | 非空 | 不判断 |
| 估值日期 | 非空 | |

注：针对某些开放式非货币分类基金只存在一类基金的情况，在对下属各类基金的相关元素的非空判断时只要求某一类产品的数据非空即可（适用于以下所有的开放式非货币分类基金的业务规则），浮动净值型货币基金参照处理。

**业务规则六：**

条件： 基金类别=封闭式，是否分级/类=否，时间属性=上市前or封闭期，频度属性=每周

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 非空 |
| 基金份额净值 | 非空 |
| 基金份额累计净值 | 不判断 |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

**业务规则七：**

条件： 基金类别=开放式非货币/浮动净值型货币，是否分级/类=否，时间属性=交易日，频度属性=每日

自动验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | 非空 |
| 基金份额累计净值 | 非空 |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

**业务规则八：**

条件： 基金类别=开放式非货币/浮动净值型货币，是否分级/类为“是”，时间属性为“交易日”，频度属性为“每日”

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 | |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 不判断 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 不判断 |
| 报告期末下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 报告期末下属各类基金的份额净值 | 非空 | 不判断 |
| 报告期末下属各类基金的份额累计净值 | 不判断 | 不判断 |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则九：**

条件： 基金类别=开放式非货币/浮动净值型货币，是否分级/类=否，频度属性=最后一日 or

基金类别=封闭式，频度属性=最后一日

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | 非空 |
| 基金份额累计净值 | 非空 |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

**业务规则十：**

条件： 基金类别=开放式非货币/浮动净值型货币，是否分级/类=是，频度属性=最后一日

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 | |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 | |
| 下属两级基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属两级基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 不判断 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 不判断 |
| 报告期末下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 报告期末下属各类基金的份额净值 | 非空 | 不判断 |
| 报告期末下属各类基金的份额累计净值 | 不判断 | 不判断 |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则十一：**

条件： 基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=否，时间属性=交易日，频度属性=每日

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | 不判断 |
| 基金份额累计净值 | 不判断 |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 |
| 7日年化收益率 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

注：此处开放式货币指按摊余成本法核算的货币市场基金，下同。货币市场基金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只能三选一填报，不能重复填报，下同。如果选择填报基金份额净值和基金份额累计净值，则不能填报基金已实现收益和七日年化收益率，下同。根据净值日报模板备注28，货币基金有下属分级基金的，下属各类别基金每万份已实现收益和7日年化收益率潜在差异的，应按法规及基金合同要求，填列 “下属各类别基金的交易代码”、“下属各类别基金的资产净值”、“下属各类别基金的每万份已实现收益”和“下属各类别基金的7日年化收益率”，“每万份基金已实现收益”和“7日年化收益率”可不列示。

**业务规则十二：**

条件： 基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=是，时间属性=交易日，频度属性=每日

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 7日年化收益率 | 不判断 | |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的每万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的7日年化收益率 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额净值 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额累计净值 | 不判断 | 不判断 |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则十三：**

条件： 基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=否，时间属性=交易日，频度属性=最后一日 or

基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=否，时间属性=节假日，频度属性=最后一日，封闭期/节假日开始日期元素不存在（适用于货币市场基金半年末年末收益公告）

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百份基金已实现收益 | | 不判断 |
| 每百万份基金已实现收益 | | 不判断 |
| 7日年化收益率 | 不判断 | |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则十四：**

条件： 基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=是，时间属性=交易日，频度属性=最后一日 or

基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=是，时间属性=节假日，频度属性=最后一日，封闭期/节假日开始日期元素不存在（适用于货币市场基金半年末年末收益公告）

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 7日年化收益率 | 不判断 | |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的每万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的7日年化收益率 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额净值 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额累计净值 | 不判断 | 不判断 |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则十五：**

条件： 基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=否，时间属性=节假日，频度属性=最后一日，封闭期/节假日开始日期元素非空（适用于货币市场基金节假日最后一日收益公告）

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | 不判断 |
| 基金份额累计净值 | 不判断 |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 7日年化收益率 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 非空 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 非空 |
| 估值日期 | 不判断 |

**业务规则十六：**

条件： 基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=是，时间属性=节假日，频度属性=最后一日，封闭期/节假日开始日期元素非空（适用于货币市场基金节假日最后一日收益公告）

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 7日年化收益率 | 不判断 | |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 非空 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 非空 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的每万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的7日年化收益率 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额净值 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额累计净值 | 不判断 | 不判断 |
| 估值日期 | 不判断 | |

**业务规则十七：**

条件：基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=否，时间属性=封闭期，频度属性=每周/最后一日

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | 不判断 |
| 基金份额累计净值 | 不判断 |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 |
| 7日年化收益率 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 非空 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 非空 |
| 估值日期 | 不判断 |

**业务规则十八：**

条件： 基金类别=开放式货币/短期理财债券，是否分级/类=是，时间属性=封闭期，频度属性=每周/最后一日

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 7日年化收益率 | 不判断 | |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 非空 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 非空 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 非空 |
| 下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的每万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的7日年化收益率 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额净值 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额累计净值 | 不判断 | 不判断 |
| 估值日期 | 不判断 | |

**业务规则十九：**

条件： 基金类别=分级基金，是否分级/类=是，时间属性=上市前or封闭期，

频度属性=每周

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 不判断 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 | |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 | |
| 下属各级基金的基金简称 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的交易代码 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的份额参考净值 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的份额累计参考净值 | 不判断 | 不判断 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则二十：**

条件：基金类别=分级基金，是否分级/类=是，频度属性=最后一日

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 | |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 | |
| 下属各级基金的基金简称 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的交易代码 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的份额参考净值 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的份额累计参考净值 | 不判断 | 不判断 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则二十一：**

条件： 基金类别=分级基金，是否分级/类=是，时间属性=交易日，频度属性=每日

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 | |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 | |
| 下属各级基金的基金简称 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的交易代码 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的份额参考净值 | 非空 | 不判断 |
| 下属各级基金的份额累计参考净值 | 不判断 | 不判断 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 | |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则二十二：**

条件： 基金类别=封闭式，是否分级/类=否，时间属性=交易日，频度属性=每日（部分封闭式基金基金合同约定披露）

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | 非空 |
| 基金份额累计净值 | 不判断 |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 |
| 下属两级基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属两级基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

**业务规则二十三：**

条件：基金类别=开放式货币，是否分级/类=否，时间属性=封闭期，频度属性=每日

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | | **验证条件** |
| 基金资产净值 | | 该元素不存在 |
| 基金份额净值 | | 不判断 |
| 基金份额累计净值 | | 不判断 |
| 每万份基金已实现收益 | | 不判断 |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 | | |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 | | |
| 7日年化收益率 | | 不判断 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | | 不判断 |
| 封闭期/节假日结束日期 | | 不判断 |
| 估值日期 | | 非空 |

**业务规则二十四：**

条件： 基金类别=开放式货币，是否分级/类=是，时间属性=封闭期，频度属性=每日

验证：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **元素** | **验证条件** | |
| 基金资产净值 | 该元素不存在 | |
| 基金份额净值 | 不判断 | |
| 基金份额累计净值 | 不判断 | |
| 每万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 每百万份基金已实现收益 | 不判断 | |
| 7日年化收益率 | 不判断 | |
| 各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 | |
| 各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 | |
| 封闭期/节假日开始日期 | 不判断 | |
| 封闭期/节假日结束日期 | 不判断 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 非空 | 不判断 |
| 下属各类基金的交易代码 | 非空 | 不判断 |
| 下属各类基金的资产净值 | 该元素不存在 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的每万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的每百万份基金已实现收益 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的7日年化收益率 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额净值 | 不判断 | 不判断 |
| 下属各类基金的份额累计净值 | 不判断 | 不判断 |
| 估值日期 | 非空 | |

**业务规则二十五：**

条件： 基金类别=封闭式，时间属性=封闭期 or上市前，频度属性=每周&最后一日

验证：

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **验证条件** |
| 基金资产净值 | 非空 |
| 基金份额净值 | 非空 |
| 基金份额累计净值 | 非空 |
| 每万份基金已实现收益 | 该元素不存在 |
| 7日年化收益率 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额参考净值 | 该元素不存在 |
| 下属各类基金的份额累计参考净值 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日开始日期 | 该元素不存在 |
| 封闭期/节假日结束日期 | 该元素不存在 |
| 估值日期 | 非空 |

注：根据净值日报模板脚注2，适用于封闭式基金半年末、年末与封闭期内每周净值公告的估值日同属一天，则按法规披露基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值

**业务规则二十六：**

条件： 全部

验证： 数值合理范围

基金份额净值的合理范围为：0~200

基金份额累计净值的合理范围为：0～200

**业务规则二十七：**

数据合法性校验

1. “基金类别”有效值为：封闭式、开放式货币、开放式非货币、分级基金、短期理财债券、浮动净值型货币
2. “时间属性”有效值为：交易日、节假日、封闭期、上市前
3. “频度属性”有效值为：每日、每周、最后一日、每周&最后一日
4. “是否分级/类”有效值为：是、否
5. 当“基金类别=封闭式”时：

“时间属性”有效值为：交易日，封闭期、上市前、节假日

当“时间属性=交易日”，“频度属性”有效值为：每日、每周、最后一日

当“时间属性=封闭期”，“频度属性”有效值为：每日，每周、每周&最后一日

当“时间属性=节假日”，“频度属性”有效值为：最后一日

当“时间属性=上市前”，“频度属性”有效值为：每周、每周&最后一日

1. 当“基金类别=开放式非货币”，“时间属性”有效值为：交易日、封闭期、节假日

当“时间属性=交易日”，“频度属性”有效值为：每日，最后一日

当“时间属性=封闭期”，“频度属性”有效值为：每周

当“时间属性=节假日”，“频度属性”有效值为：最后一日

1. 当“基金类别=开放式货币/短期理财债券”，“时间属性”有效值为：交易日、节假日、封闭期

当“时间属性=交易日”，“频度属性”有效值为：每日、最后一日

当“时间属性=封闭期”，“频度属性”有效值为：每日、每周、最后一日

当“时间属性=节假日”，“频度属性”有效值为：最后一日

1. 当“基金类别=分级基金”，“时间属性”有效值为：交易日、封闭期、上市前、节假日

当“时间属性=交易日”，“频度属性”有效值为：每日，每周，最后一日

当“时间属性=封闭期”，“频度属性”有效值为：每日，每周

当“时间属性=节假日”，“频度属性”有效值为：最后一日

当“时间属性=上市前”，“频度属性”有效值为：每周

1. 基金交易代码、前后端交易代码（若有）必须为六位数字。

**业务规则二十八：**

实例文档中有效元素的验证：

公告标题，公告送出日期，基金类别，时间属性，频度属性，是否分级/类，基金名称，基金简称，基金主代码，交易代码，基金管理人，基金管理人代码，基金托管人，基金托管人代码，基金资产净值，基金份额净值，基金份额累计净值，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，7日年化收益率，下属两级基金的份额参考净值，下属两级基金的份额累计参考净值，前端交易代码，后端交易代码，估值日期，封闭期/节假日开始日期，封闭期/节假日结束日期，价值增长线，价值增长线累计数值，动态资产保障线，备注，除息日，分红金额，基金实施分红等事项的特别说明

没有在上面的元素不能出现在实例文档中。

在上述业务规则没有列出的元素不进行空和非空的判断。