**基金临时公告XBRL校验业务规则**

基金管理公司在上报临时公告实例文档时，接收平台的XBRL验证服务器会对实例文档的数据进行检验，XBRL校验所使用的业务规则由本文档进行规范。

**业务规则一：正确使用入口文件**

**适用范围**：全部临时公告

校验作用：检查是否使用了入口文件，即包含：

http://eid.csrc.gov.cn/cn/fid/fi/ta/2007-09-01/cfid-fi-ta-2007-09-01.xsd

基金公告信息分类编码（1759）为必填，可填写内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 公告名称 |
| 1 | FA050010 | 基金合同生效公告 |
| 2 | FC070030 | 基金管理人的法定名称、住所发生变更的公告 |
| 3 | FC070040 | 基金托管人的法定名称、住所发生变更的公告 |
| 4 | FC100050 | 基金经理变更公告 |
| 5 | FC100110 | 基金高级管理人员变更公告 |
| 6 | FC100120 | 基金托管银行基金托管部门的负责人变更公告 |
| 7 | FC110010 | 涉及基金管理公司诉讼的公告 |
| 8 | FC110040 | 涉及基金财产诉讼的公告 |
| 9 | FC110050 | 涉及基金托管业务诉讼的公告 |
| 10 | FC130050 | 非货币市场基金分红公告 |
| 11 | FC130060 | 货币市场基金收益支付公告 |
| 12 | FC150010 | 基金份额净值计价错误公告 |
| 13 | FC150030 | 货币市场基金偏离度绝对值达到/超过0.5％公告 |
| 14 | FC170010 | 基金改聘会计师事务所公告 |
| 15 | FC190090 | 基金开放日常申购（、赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 16 | FC190100 | 基金暂停（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告 |
| 17 | FC190110 | 基金恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告 |

**业务规则二：必填元素**

**适用范围A**：基金公告信息分类编码（1759）为：

FA050010、FC100050、FC110040、FC130050、FC130060、FC150010、FC150030、FC190090、FC190100、FC190110

的如下元素为必填元素

公告标识（1757）、基金类别（0010）、公告送出日期（0003）、基金名称（0009）、基金主代码（0012）、信息披露义务人代码（1758）、基金公告信息分类编码（1759），公告名称（0002），不能为空。

其中，数据有效性判断：

“基金类别（0010）”的有效值为：

封闭式、开放式货币、开放式非货币、分级基金、QDII、短期理财债券

**适用范围B**： 基金公告信息分类编码（1759）为：

FC100110、FC100120、FC070030、FC070040、FC110050、FC110010、 FC170010

的如下元素为必填元素

公告标识（1757）、公告送出日期（0003）、信息披露义务人代码（1758）、基金公告信息分类编码（1759），公告名称（0002），不能为空。

FC170010的如下元素需符合：

（基金改聘会计师事务所）基金主代码（2883）必须有且为六位数字

**业务规则三：基金交易代码**

**适用范围**： 基金公告信息分类编码（1759）为：

FA050010、FC100050、FC110040、FC130050、FC130060、FC150010、FC150030、FC190090、FC190100、FC190110

的如下元素需符合规则：

基金交易代码（0012）必须有且为六位数字；下属分级基金交易代码如有，需为六位数字；前端交易代码（0014）、后端交易代码（0015）若有必须为六位数字。

**业务规则四：数据之间的关系**

**适用范围**： 全部临时公告

验证条件：

1. 募集期间净认购金额（2649）＝下属各级基金募集期间净认购金额（2649）的合计
2. 认购资金在募集期间产生的利息（0096）＝下属各级基金认购资金在募集期间产生的利息（0096）的合计
3. 有效认购份额（0101）＝下属各级基金有效认购份额（0101）的合计
4. 利息结转的份额（0102）＝下属各级基金利息结转的份额（0102）的合计
5. 募集份额合计（0103）＝下属各级基金募集份额合计（0103）的合计
6. 基金管理人运用固有资金认购本基金的份额（2653）＝下属各级基金管理人运用固有资金认购本基金的份额（2653）的合计
7. 基金管理人的从业人员认购本基金的份额（2656）＝下属各级基金管理人的从业人员认购本基金的份额（2656）的合计
8. 募集份额合计（0103）＝有效认购份额（0101）+利息结转的份额（0102）
9. 基金管理人运用固有资金认购本基金的份额占基金总份额的比例（2654）＝基金管理人运用固有资金认购本基金的份额（2653）/募集份额合计（0103）
10. 基金管理人的从业人员认购本基金的份额占基金总份额的比例（2657）＝基金管理人的从业人员认购本基金的份额（2656）/募集份额合计（0103）
11. 基金管理公司名称（0186）变更前、后不能一样
12. 基金托管银行名称（0213）变更前、后不能一样
13. 基金管理公司住所（0189）变更前、后不能一样
14. 基金托管银行住所（0224）变更前、后不能一样
15. 会计师事务所名称（0294）改聘前、后不能一样

注：对于分级基金产品按照下属各级基金的数据分别校验。

**业务规则五：用来表达“是 / 否”含义元素的值必须为“是”或“否”**

**适用范围**： 全部临时公告

验证条件：

以下元素的值必须为“是”或“否”：

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件（2651）、该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）（2796）、该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）（2810）、是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施（2829）、是否已取得基金从业资格（2707）、是否已按规定在中国证券业协会注册/登记（2711）、是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续（2719）、是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续（2720）、是否经中国证监会核准取得高管任职资格（2725/2921）、下属分级基金是否出现计价错误（2888）、是否已按规定在中国基金业协会注册/登记（3170）、是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续（3171）、是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续（3172）。

**业务规则六：元素之间逻辑关系的判断**

**适用范围**：基金公告信息分类编码（1759）为：FC100050

验证条件：

1）以下元素应至少填一项，且至少有一项的值为“是”：增聘基金经理（2847）、解聘基金经理（2848）

2）增聘基金经理（2847）=“是”：新任基金经理姓名（2702）、任职日期（2703）、证券从业年限（2704）、证券投资管理从业年限（2705）、是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施（2829）、是否已取得基金从业资格（2707）、是否已按规定在中国基金业协会注册/登记（3170）不能为空；学历、学位（2710）不能超过15个汉字。

3）解聘基金经理（2848）=“是”：离任基金经理姓名（2715）、离任原因（2716）、离任日期（2870）、是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续（3171）/是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续（3172）至少一项不能为空。

4）增聘基金经理（2847）=“否”或该元素不存在：新任基金经理相关信息不存在。包括新任基金经理姓名（2702）、任职日期（2703）、证券从业年限（2704）、证券投资管理从业年限（2705）、过往从业经历（2706）、是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施（2829）、是否已取得基金从业资格（2707）、取得的其他相关从业资格（2708）、国籍（2709）、管理过公募基金的名称及期间信息（2828）、（2827）、（2869）、（2845）、是否已按规定在中国基金业协会注册/登记（3170）、学历、学位（2710）、备注（2713）。

5）解聘基金经理（2848）=“否”或该元素不存在：离任基金经理相关信息不存在。包括离任基金经理姓名（2715）、离任原因（2716）、离任日期（2870）、转任本公司其他工作岗位的说明（2718）、是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续（3171）、是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续（3172）、备注（2721）。

**业务规则七：数据校验**

**适用范围**：基金公告信息分类编码（1759）为：FC130050

验证条件：

1）基准日基金份额净值（2638）合理范围：0~200

2）本次分红方案（2641）合理范围：0~200