**基金产品资料概要XBRL校验业务规则**

**业务规则一：正确使用入口文件**

**适用范围**：全部基金产品资料概要及基金产品资料概要更新

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/pir/2007-09-01/cfid-fi-pir-2007-09-01.xsd>

**业务规则二：必填元素**

条件： 全部

验证： 如下元素为必填元素

公告标识（1757）、公告送出日期（0003）、公告编制日期（3527）、基金名称（0009）、基金简称（0011）、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），基金类型（3344），基金运作方式（0017），开放频率（3473），基金经理（0556），证券从业日期（2543），基金托管人（0213），是否分级（1756），是否为建仓期（3538）不能为空

数据有效性：

“基金公告信息分类编码（1759）”有效值为：FA010070、FA010080（更新）

“是否分级（1756）”的有效值为：是，否

“是否为建仓期（3538）”的有效值为：是，否

“基金类型（3344）”的有效值为：股票型、混合型、债券型、货币市场基金、基金中基金、其他类型

条件：是否处于建仓期（3538）：否

验证：如下元素数据为必填元素

基金合同生效日(0018)

**业务规则三：基金交易代码**

条件： 全部

验证：

基金交易代码（0012）必须有且为六位数字，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：数据有效性验证**

“基金管理费的收取方包含基金管理人（6836）”有效值为：是，否

“基金管理费的收取方包含销售机构（6837）”有效值为：是，否

“基金管理费的收取方包含投资顾问机构（6838）”有效值为：是，否