

# **XBRL Development and Application in China: A Practical Approach**

**Shiping Liu, Ph.D.  
Chairman of GBICC**

**Chief Scientist of GU of Chinese Academy of Sciences**

**Web: [www.gbicc.net](http://www.gbicc.net)**

**Phone: 001-86(10)82896694**

**Email: [Shiping\\_liu@gbicc.net](mailto:Shiping_liu@gbicc.net)**

# Contents

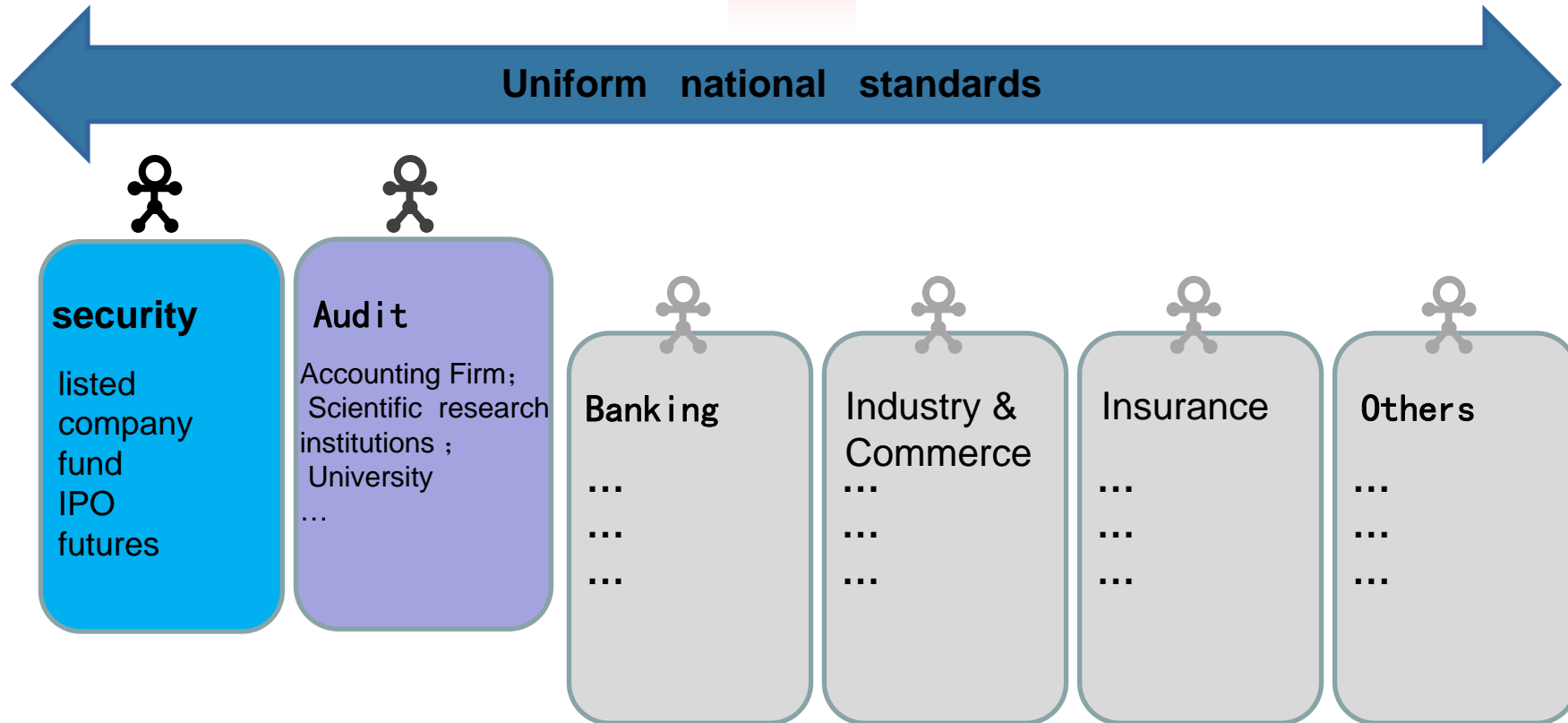
- XBRL application in China's securities market
- XBRL products and tools for the development
  - ✓ XBRL products and tools
  - ✓ Future XBRL tool development in China

# XBRL application

**World Frontiers**



**Uniform national standards**



# XBRL application

- Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange have been officially declared the use of XBRL as a format , The three taxonomies of SSE are acknowledged by XBRL International :China Listed Company Taxonomies、 China Fund Company Taxonomies and China Financial Listed Company Information Disclosure Taxonomy.
- For the moment, Ministry of Finance to take the lead , jointed commission, research institutions, accounting firms, universities and other parties are planning to build enterprise-based accounting taxonomies and XBRL Taxonomies.

# XBRL in listed companies application

- **The application of the Shanghai Stock Exchange**
  - Disclosure process of listed companies in the SSE have implemented this standard, including quarterly report 、 mid-year report summary 、 year report summary 、 the full text of the annual report and the full text of mid-year report, Received tens of thousands of copies of XBRL instance of listed companies , achieved good results 。
- **The application of the Shenzhen Stock Exchange**
  - Shenzhen Stock Exchange released “the production of periodic reports of listed companies in the new version 1.0 system” based on XBRL, all listed companies in the SZSE use the systems to produce an annual report , and directly generate XBRL instance 。

# XBRL Application Architecture of Fund Company

## XBRL Specifications (Business & Taxonomy )

Periodic report

Daily

Temporary Notice

Regulatory information

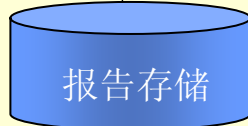
### Fund Company



Valuation system

XBRL Submitting System

Submit



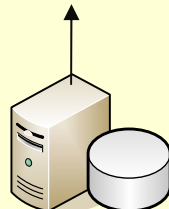
报告存储

XBRL instance

Digital Signature

### Custodian bank

Custodian bank review system



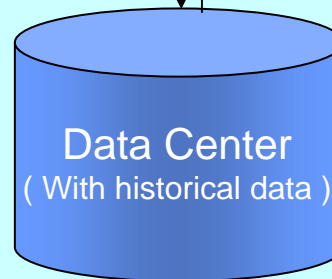
Custodian bank  
valuation system

receive

XBRL Check

Data Cleaning

Report Store



Data Center  
( With historical data )



Disclosure  
& display



Audit  
& Monitoring



Data  
Analysis



XML



External systems



External systems

CSRC

# Fund XBRL Submit (fund company)

- New report

- Data capture, save

- View instances

- submit

The screenshots illustrate the workflow of the Fund XBRL Submit application:

- System Management:** The left sidebar shows '系统管理' (System Management) and '分类标准元素' (Classification Standard Elements).
- Data capture, save:** The top-right window shows a file list with columns for '实例文档展示' (Instance Document Display) and '信息' (Information).
- View instances:** The bottom-left window shows a detailed tree view of financial data, including 'XBRL 展示树' (XBRL Display Tree) and '实例文档展示' (Instance Document Display).
- submit:** The bottom-right window shows a file selection dialog with the path 'D:\home\桌面\CN\_50110000\_110005\_FB030010\_20080001.zip'. Below the dialog is a '特别提示' (Special提示) section with instructions for file naming and submission.

**特别提示 (Special提示):**

1. 上传文件应符合《证券投资基金信息披露电子化规范》，且压缩为ZIP格式；
2. 请及时查询最新分类标准,并据此制作符合上传要求的XBRL文档；
3. 上传时请耐心等待，不要关闭浏览器；
4. 上传验证仅验证文件是否符合XBRL技术规范及上传格式要求；
5. 咨询电话：（客服电话）。
6. 文件名称规则：2位国别编码\_8位信息披露义务人代码\_6位基金代码\_8位公告类型\_8位公告编号（年度+流水号）.zip

示例：XXN基金管理公司[50110000]XXN基金[110005]2008年第一季度,由XXN基金管理公司披露，  
则实例文件命名为 CN\_50110000\_110005\_FB030010\_20080001.zip

备注：文件名中字母区分大小写。



# Fund XBRL Review (Custodian bank)

## XBRL Instance Review

中国交通银行股份有限公司托管报告管理系统 V2.0528 - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

地址( ) http://192.168.18.26:8060/XBRL\_BANK/web/login.login.jsessionid=9761A787DDCD7A0D7F645C3A44B10F07

Google G 搜索 资讯 按钮集 书签 已拦截 1 个 翻译 搜索字词标明 设置

**GBICC** 基金信息披露标准化复核系统

报告管理 文档展示 **报告对比** 系统管理

报告对比 多实例文档展示

XBRL 展示树

- 订立托管协议的依据、目
- 基金资产
- 指令的发送、确认和执行
- 律师事务所信息
- 投资组合报告
- 基金转换
- 主要财务指标
  - 基金本期利润**
  - 本期利润扣减本期公**
  - 基金单位份额本期利润
  - 加权平均基金份额本
  - 期末可供分配基金收益
  - 期末可供分配基金份额
  - 期末基金资产净值**
  - 期末基金份额净值**
  - 基金加权平均净值收益
  - 本期基金份额净值增长
  - 基金份额累计净值增长
  - 主要财务指标附注
- 基金份额持有人大会
- 会计师事务所信息
- 交易及清算交收安排
- 公告信息
- 基金净值表现

信息查看

序	项目(银)	项目值(银)	<=>	项目(基)	项目值(基)
1	基金本期利润	-3895760237.43	→	基金本期利润	-
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的...	-	←	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的...	800926040
3	基金单位份额本期利润	-	=	基金单位份额本期利润	-
4	加权平均基金份额本期利润	-0.3923	=	加权平均基金份额本期利润	-0.3923
5	期末可供分配基金收益	-	=	期末可供分配基金收益	-
6	期末可供分配基金份额收益	-	=	期末可供分配基金份额收益	-
7	期末基金资产净值	12594366.75	≠	期末基金资产净值	12591954366.75
8	期末基金份额净值	1.3503	=	期末基金份额净值	1.3503
9	基金加权平均净值收益率	-	=	基金加权平均净值收益率	-
10	本期基金份额净值增长率	-	=	本期基金份额净值增长率	-
11	基金份额累计净值增长率	-	=	基金份额累计净值增长率	-
12	主要财务指标附注	-	=	主要财务指标附注	-

记录:1 - 12 / 总12条

包括使用所选项的命令。

开始 收... 11 I... Mic... 2 W... MI... 2 M... 权... 信... 17:47



Through the CSRC website to disclose relevant information to the public

基金代码	基金简称	份额净值	累计净值	估值日期	上报时间
241001	海外中国成长	0.667	0.667	2009-03-03	2009-03-04 16:32:33
630001	华商领先企业	0.6989	0.8039	2009-03-04	2009-03-04 17:02:18
519089	世纪成长	1.2158	1.2658	2009-03-04	2009-03-04 17:05:53
519087	世纪分红	0.5265	2.0379	2009-03-04	2009-03-04 17:05:54
162006	长城久富	1.1267	3.0175	2009-03-04	2009-03-04 17:17:23
519993	长信增利	0.6906	1.9296	2009-03-04	2009-03-04 17:30:33
166002	中欧蓝筹	1.1644	1.1644	2009-03-04	2009-03-04 17:31:13
166001	中欧趋势	0.8125	1.0125	2009-03-04	2009-03-04 17:31:14
519180	万家180	0.5304	2.8704	2009-03-04	2009-03-04 17:33:23
217010	招商大盘蓝筹	1.083	1.083	2009-03-04	2009-03-04 17:50:09
570001	诺德价值优势	0.7208	0.7208	2009-03-04	2009-03-04 17:55:54
571002	诺德主题	0.9473	0.9473	2009-03-04	2009-03-04 17:55:54
200008	长城品牌	0.6399	0.6399	2009-03-04	2009-03-04 18:06:53
200010	长城双动力	0.9974	0.9974	2009-03-04	2009-03-04 18:10:24
162102	金鹰小盘	1.2047	1.9647	2009-03-04	2009-03-04 18:11:28
210001	金鹰优选	0.5840	2.1335	2009-03-04	2009-03-04 18:11:38

**基金查询**

110006

易基货币

[高级检索](#)

---

**指数链接**

1A0001 ▲22.97 ▲1.04%

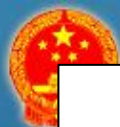
2242.07  
2227.42  
2212.76  
2198.11

# The development of XBRL in China prospects

- **The development of XBRL in China prospects**
  - China's securities industry is the front runner in terms of using XBRL format for data and information disclosure
  - The securities industry will provide an impetus to other industries to use XBRL, such as : banking and Insurance。
  - Application of the securities industry will be the gradual deepening of XBRL ,from the data storage, information disclosure to audit supervision, excavation analysis 。 At present, regulation of securities companies, IPO, the application of XBRL are in the pipeline 。

# CSRC Data Applications—Statistical Analysis

## Information collected for statistical analysis



中国证监会监督管理委员会 基金信息披露(测试)

基金规模统计

基金申购赎回情况统计

基金资产净值变动趋势统计

货币型基金投资组合平均剩余期限统计

查询时段: 2008年第四季度 到 2008年第四季度 搜索

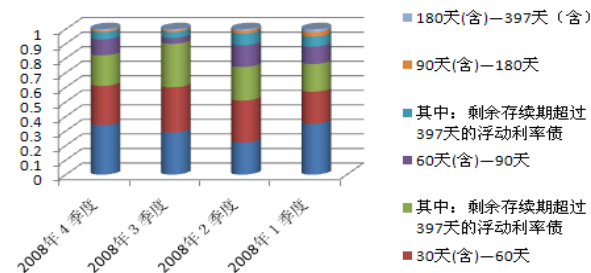
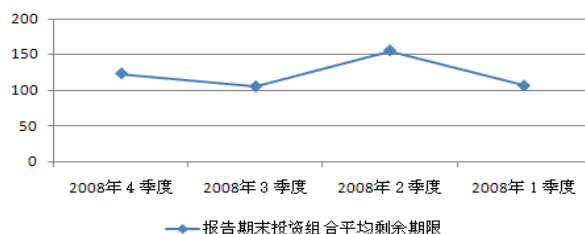
各期限资产占基金资产净值的比例(%)

时间	报告期末投资组合平均剩余期限	30天以内	30天(含)—60天	60天(含)—90天	90天(含)—180天	180天(含)—397天(含)
2008年4季度	124	34%	27%	11%	1%	1%
2008年3季度	106	29%	31%	4%	1%	1%
2008年2季度	156	22%	29%	15%	2%	1%
2008年1季度	107	35%	22%	12%	3%	2%

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

时间	报告期末投资组合平均剩余期限	30天以内	30天(含)—60天	60天(含)—90天	90天(含)—180天	180天(含)—397天(含)
2008年4季度	124	34%	27%	11%	1%	1%
2008年3季度	106	29%	31%	4%	1%	1%
2008年2季度	156	22%	29%	15%	2%	1%
2008年1季度	107	35%	22%	12%	3%	2%

报告期末投资组合平均剩余期限



# CSRC Data Applications—monitoring, early warning

Based on data collected by excavation analysis, monitoring, early warning

- Buy and sell stock and timing analysis
- Market net compared with market
- Dividend
- Analysis stocks
- Fund po

指标分析										
名称	当前值	上期值	上二期值	历史均值	升/降1	历史值	行业参考均值	升/降2	同行业值参考范围	说明
一、偿债能力指标										
资产负债率（%）	12.4	7.5	8.0	7.19		0.00—17.87	9.78	↓	0.41—20.03	+
流动比率	1.2	1.3	3.4	2.8		1.1—3.1	2.3		1.0—3.8	-
速动比率	0.7	0.9	2.3	1.1		0.62—2.8	1.0		0.3—2.4	-
现金比率（%）	22.65	23.43	16.78	21.05	↑	-14.95—12.19	16.13		0.59—24.45	+
利息保障倍数	6.11	8.79	6.45	1.54		-5.20—23.44	6.78		1.10—5.2	-
营运资金缺口	1,865.63	2367.34	3456.39	2389.50		639.87—4,202.50	602.64		1,314.00—1,409.00	-
权益比率（%）	27.90	25.56	10.20	11.53	↑	-12.84—23.16	29.43	↑	-18.04—21.83	++

## 基金业绩及风险情况统计

按季度查询: 2008年第四季度 搜索

### 2008年第四季度分类基金利润及增长情况统计

基金类型	平均份额净值增长率①	平均份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
股票型	-20.31%	14.77%	-25.31%	19.22%	5.00%	-4.45%
混合型	2.16%	11.05%	1.08%	14.05%	1.08%	-3.00%
债券型	0.38%	0.11%	0.22%	1.01%	0.16%	-0.90%
货币性	0.89%	0.41%	0.43%	0.31%	0.46%	0.10%
QDII	-25.67%	16.32%	-32.11%	19.32%	6.44%	-3.00%
全市场						

注: 1、股票型、混合型基金业绩比较基准为: 沪深300指数; 2、债券型基金业绩比较基准为: 1年期存款利率; 3、货币型基金业绩比较基准为: 活期存款利率或半年期存款利率; 4、QDII的业绩比较基准为: MSCI海外指数(不能投资A股时)或MSCI全球指数(能投资A股时)



# The development of XBRL technical team

- **More companies are develop XBRL related tools and applications now**
- **More people are devoted to XBRL technical and application development**

# Contents

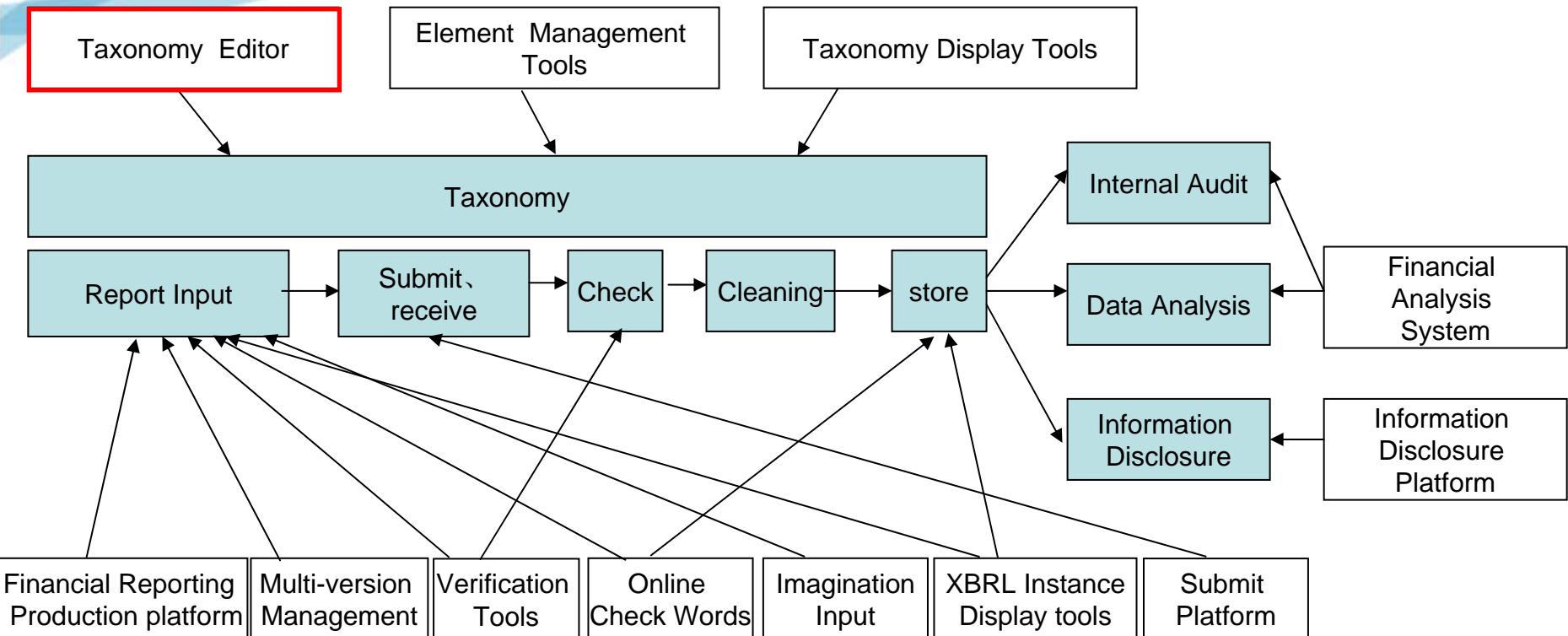
- XBRL application of China's securities market
- XBRL products and tools for the development
  - ✓ XBRL products and tools
  - ✓ Future XBRL tool development in China



# Contents

- XBRL application of China's securities market
- XBRL products and tools for the development
  - ✓ XBRL products and tools
  - ✓ Future XBRL tool development in China

# Fund XBRL Products



# Taxonomy Editor

文件

DTS相关信息

XBRL Document

Discoverable Taxonomy Set

- default.xsd
  - default-presentation.xml
  - default-definition.xml
  - default-calculation.xml
  - default-label.xml
  - default-reference.xml
  - xbrl-instance-2003-12-31.xsd

检索:  检索

元素

- 基金本期利润
- 利润总额
- 利润收入
- 投资收益
- 公允价值变动收益
- 汇总收益
- 其他收入
- 管理人报酬
- 托管费
- 销售服务

属性名	属性值
name	基金本期利润
id	P0: 基金本期利润
type	xbrli:stringItemType
substitutionGroup	xbrli:item
periodType	instant
balance	
abstract	false
nilable	true

计算链接库 展示链接库 标签链接库 定义链接库 参考链接库

DTS分类体系

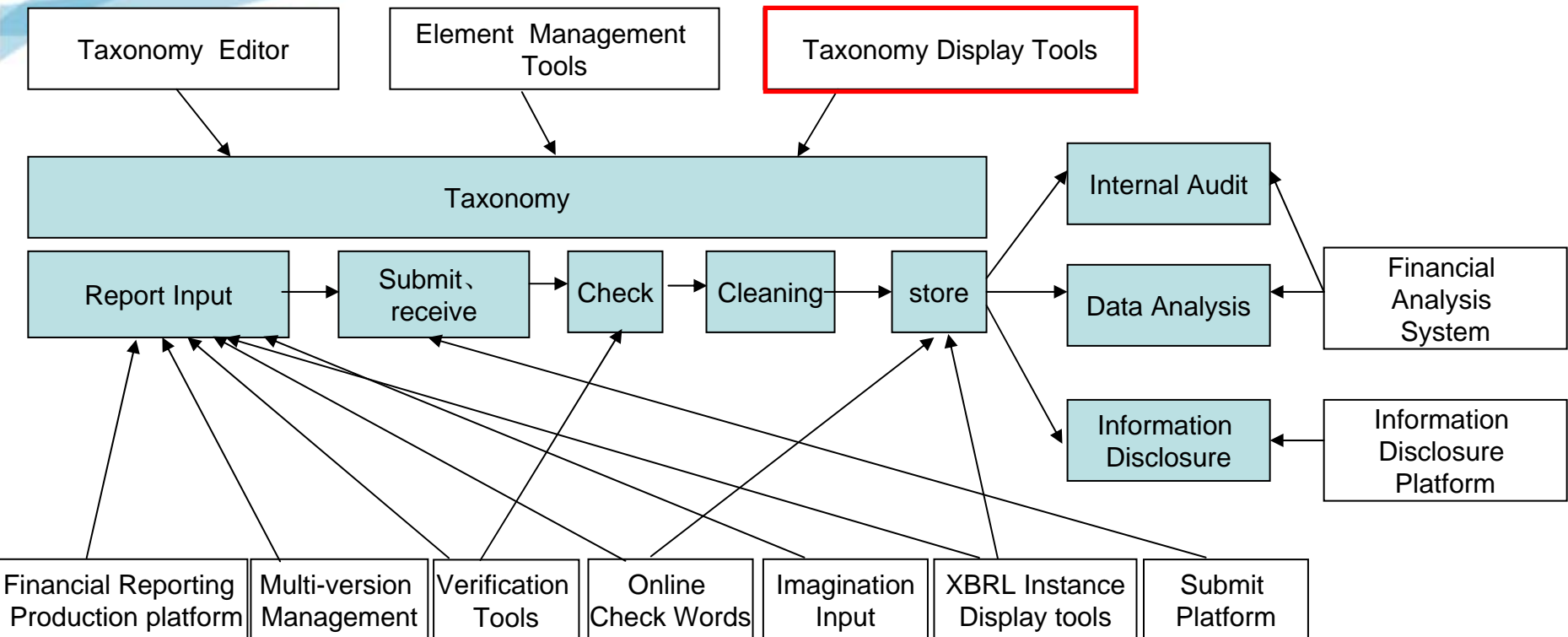
Item

abstract instant - nilable

Lab Ref Pre Cal Def

Element	weight	Column
http://www.xbrl.org/2003/role/link/Calculation		
基金本期利润		
利润总额	1	1
交易费用	1	8
公允价值变动收益	1	3
其他收入	1	5
利润收入	1	1
托管费	1	7
投资收益	1	2
汇总收益	1	4
管理人报酬	1	6
销售服务	1	9

# Fund XBRL Products



# Taxonomy Display Platform

## —www.xbri-cn.org

[XBRL 中国](#) | [首页](#) | [网站地图](#) | [English](#)



XBRL 中国

[XBRL 新闻](#)

[技术规范](#)

[分类标准](#)

[案例应用](#)

[行业应用](#)

[专家访谈](#)

[XBRL 组织](#)

友情链接

[XBRL 国际组织](#)

[中华人民共和国财政部](#)

[中国证券监督管理委员会](#)

[上海证券交易所](#)

[深圳证券交易所](#)

[中国科学院](#)

XBRL 最新动态



[李为新当选为 XBRL 国际指导委员会成员](#)

XBRL 国际指导委员会宣布了 5 位新当选的国际指导委员会一般成员，其中包括中国证监会的李为。

[国际会计准则委员会基金会推出开放源码的国际财务报告准则工具](#)

国际会计准则委员会基金会 (IASB Foundation) 今天宣布推出开放源码的 IFRS Taxonomy Module Manager (ITMM, 国际财务报告准则分类标准模块管理工具)。

来源: [IASB](#) 时间: 2009-02-26

[Recovery.gov: 实现明智监管的第一步?](#)

以“先监督再谈信任”为理念, 奥巴马政府推出了 Recovery.gov 网站, 将其作为经济刺激方案的关键组成部分, 以此保证快速和公平的资金分配以及确保“所有救市资金的受益者及资金使用的透明度”。这体现了奥巴马政府将认真对待其竞选承诺, 利用网络推动政府改革。

来源: [XBRL Spy](#) 时间: 2009-02-23

[SAP 进入数据标记市场](#)

美国证券交易委员会 (SEC) 的 XBRL 强制性命令一经公布, 商业软件供应商就开始推销其数据标签产品, 推销力度超过以往任何时候。

上海證券交易所  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

分类标准查看工具

实例文档样例展示

上市公司信息披露

定期报告全文展示

CSRC 基金信息披露

分类标准

数据样例

上市公司 XBRL 应用

[上交所 XBRL 应用](#)

[上交所信息披露建设纪实](#)

[>> 更多...](#)



Global Business Intelligence Consulting CO.



# Taxonomy Display

## —By display linkbase

**上海證券交易所**  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

分类标准展示

分类标准基金披露电子化规范

标签语言 ☒ 中文 ☐ 英文 视图类型 ☒ 展示 ☐ 计算

展示树 统计结果 搜索

XBRL 展示树

基金的收益与分配信息

基金的费用信息

主要财务指标

基金本期利润

本期已实现收益

基金单位份额本期利润

加权平均基金份额本期利润

期末可供分配基金收益

期末可供分配利润

期末可供分配基金份额收益

期末可供分配基金份额利润

期末基金资产净值

期末基金份额净值

期末还原后基金份额累计净值

基金份额累计净值

基金本期净值收益率

累计净值收益率

基金加权平均净值收益率

加权平均净值利润率

本期基金份额净值增长率

基金份额累计净值增长率

主要财务指标附注

基金净值表现

过往三年每年的基金收益分配情况

过往三年每年的基金利润分配合计情况

其他指标

财务会计报告

投资组合报告

标签 关系

Labels (标签)

lang	content	role
zh	基金本期利润	<a href="http://www.xbrl.org/2003/role/label">http://www.xbrl.org/2003/role/label</a>
zh	基金本期利润本期	<a href="http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel">http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel</a>
zh	基金本期利润上期	<a href="http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel">http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel</a>

References (标准)

Name	Chapter	Section	Clause	Publisher	SubParagraph
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》	2	3	16	中国证监会	

Details (详细资料)

id	cfid-pt_JiJinBenQiLiRun
name	JiJinBenQiLiRun
type	xbrli:monetaryItemType
isAbstract	
substitutionGroup	xbrli:item
nilable	true
periodType	duration
order	1
weight	0
roleURI	<a href="http://www.xbrl.org/2003/role/link">http://www.xbrl.org/2003/role/link</a>

关于XBRL中国 | 联系我们 | 免责声明

Internet 100%



# Taxonomy Display


## —By Calculation linkbase

The screenshot displays the Shanghai Stock Exchange (SHANGHAI STOCK EXCHANGE) XBRL Taxonomy Display interface. The main title is "分类标准展示" (Classification Standard Display). The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the Shanghai Stock Exchange logo and the text "分类标准展示".
- Navigation Bar:** Contains tabs for "展示树" (Display Tree), "统计结果" (Statistical Results), and "搜索" (Search). It also includes a dropdown menu for "分类标准" (Classification Standard) set to "基金披露电子化规范" (Fund Disclosure Electronic Specification).
- Language and View Controls:** Includes "标签语言" (Tag Language) with radio buttons for "中文" (Chinese) and "英文" (English), and "视图类型" (View Type) with radio buttons for "展示" (Display) and "计算" (Calculation).
- Left Panel (XBRL 展示树):** A tree view showing the taxonomy structure. The "收入金额" (Income Amount) element is selected, and its sub-elements are expanded, including "利息收入" (Interest Income), "投资收益" (Investment Income), "公允价值变动收益" (Fair Value Change Income), "汇兑收益" (Exchange Income), and "其他收入" (Other Income).
- Right Panel (Calculation Linkbase):** Displays the calculation linkbase for the selected element. It shows the formula for "收入金额" (Income Amount) as the sum of several components: "利息收入" (Interest Income), "投资收益" (Investment Income), "公允价值变动收益" (Fair Value Change Income), "汇兑收益" (Exchange Income), and "其他收入" (Other Income). Below this, the "利息收入" (Interest Income) is further broken down into "存款利息收入" (Deposit Interest Income), "债券利息收入" (Bond Interest Income), "资产支持证券利息收入" (Asset-Backed Security Interest Income), "买入返售金融资产收入" (Repurchase Agreement Income), and "其他利息收入" (Other Interest Income).
- Footer:** Includes links for "关于XBRL中国" (About XBRL China), "联系我们" (Contact Us), and "免责声明" (Disclaimer). The status bar shows "Internet" and "100%" zoom.

# Taxonomy Display

## —English label

**上海證券交易所**  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

分类标准展示

分类标准 金融类上市公司

标签语言 ☐ 中文 ☒ 英文 视图类型 ☒ 展示 ☐ 计算

展示树 统计结果 搜索

- Fund introduction
  - Basic information of the fund
    - Fund name**
    - Fund [abbreviation]
  - List of fund transaction code
    - Mode of fund operation
    - Effective date of fund contract
    - Total amounts of fund shares
    - Term of fund contract
    - Security exchange where the fund shares are listed
    - Listed date of the fund
  - Basic information of the fund investment
    - Fund investment objective
    - Fund investment strategy
    - Fund performance benchmark
    - Fund risk-return feature
  - Information of fund manager
  - Information of fund custodian
    - Name of fund custodian
    - Registered address of fund custodian
    - Business address of fund custodian
    - Post code of fund custodian
    - Legal representative of fund custodian
    - Information disclosure chief of fund custodian
    - Contact phone of fund custodian
    - Fax of fund custodian
    - Email of fund custodian

标签 关系

Labels (标签)

lang	content	role
zh	基金名称	<a href="http://www.xbrl.org/2003/role/label">http://www.xbrl.org/2003/role/label</a>
en	Fund name	<a href="http://www.xbrl.org/2003/role/label">http://www.xbrl.org/2003/role/label</a>

References (标准)

Name	Chapter	Section	Clause	Publisher	SubParagraph
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》	2	2		中国证券监督管理委员会	

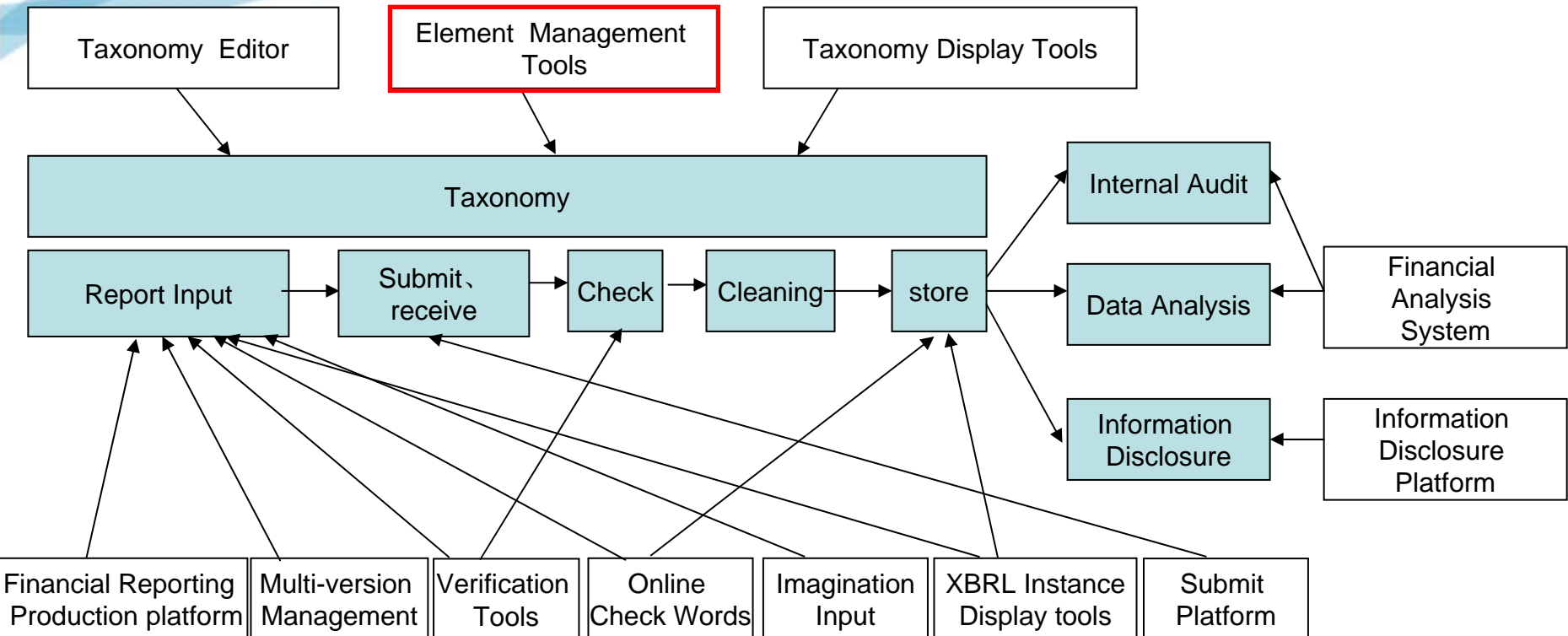
Details (详细资料)

id	clcid-ife_JiJinMingCheng
name	JiJinMingCheng
type	xbrli:stringItemType
isAbstract	
substitutionGroup	xbrli:item
nillable	true
periodType	duration
order	1
weight	0
roleURI	<a href="http://www.xbrl-cn.org/cn/lcid/ir/role/InvestmentFundSummary">http://www.xbrl-cn.org/cn/lcid/ir/role/InvestmentFundSummary</a>

关于XBRL中国 | 联系我们 | 免责声明

Internet 100%

# Fund XBRL Products



# Element Management Tools

 元素管理工具

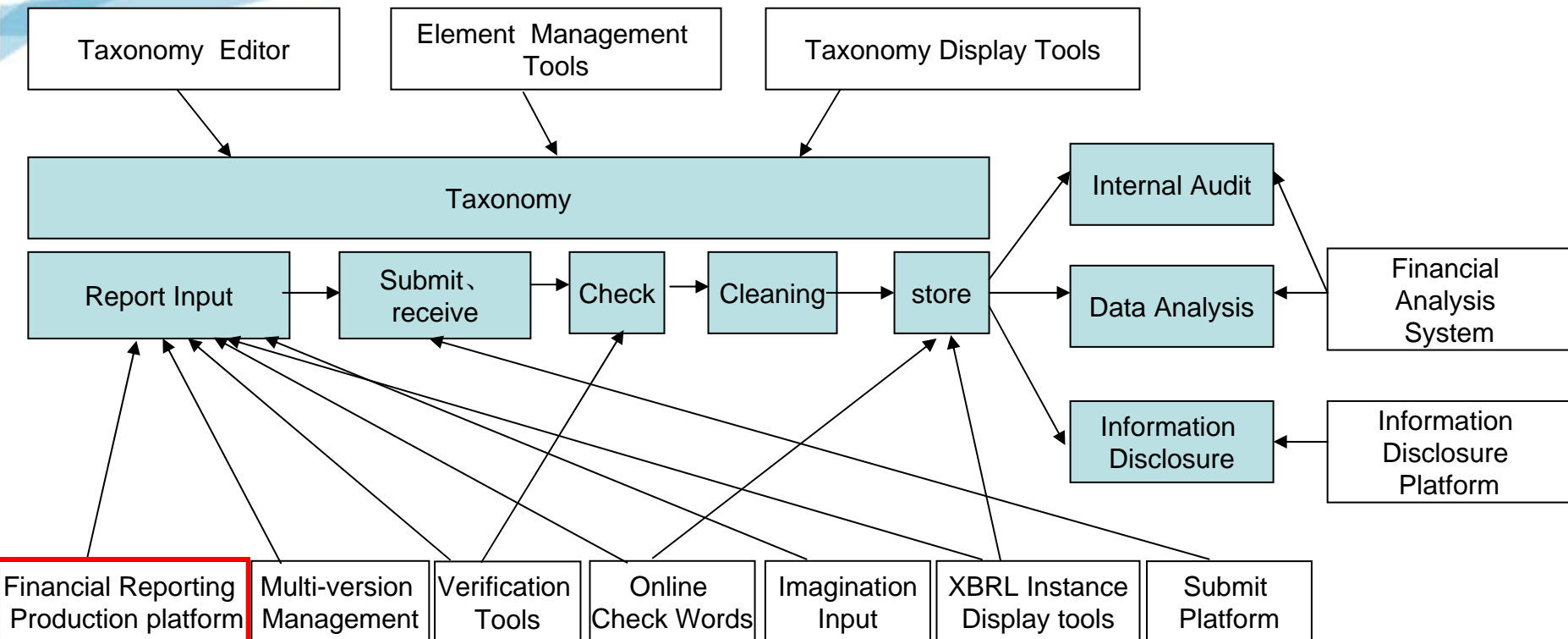
序号	法定名称	元素名	修改时间
1	国家债券	GuoJiaZhaiQuan	2009.05.08 09:30
2	央行票据	YangHangPiaoJu	2009.05.08 09:31
3	金融债券	JinRongZhaiQuan	2009.05.08 09:32
4	企业债券	QiYeZhaiQuan	2009.05.08 09:33
5	企业短期融资券	QiYeDuanQiRongZiQuan	2009.05.08 09:34
6	可转债	KeZhuanZhai	2009.05.08 09:35
7	地方政府债券	DiFangZhengFuZhaiQuan	2009.05.09 01:12

法定名称:

元素名:

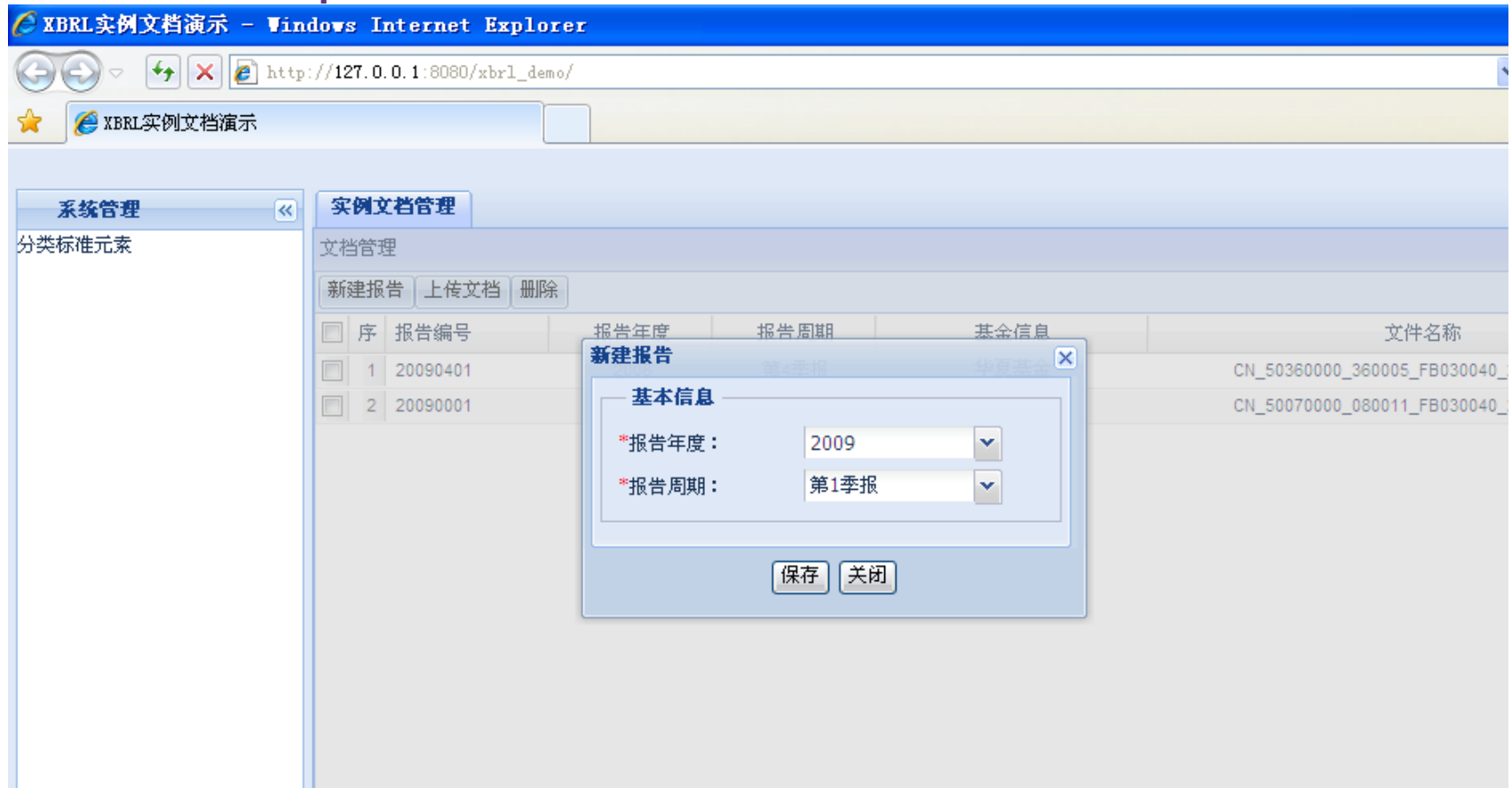
添加 取消

# Fund XBRL Products



# Financial Reporting Production

- New report





# Financial Reporting Production

- Data capture, save

XBRL实例文档演示 - 世界之窗

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

Google

http://localhost:8080/xbri\_instance/

XBRL实例文档演示

文档展示

单实例文档展示

XBRL 展示树

- 报告期末按券种分类的债券投资组合
- 国家债券
- 国家债券占基金资产净值比例
- 央行票据
- 央行票据占基金资产净值比例
- 地方政府债券
- 地方政府债券占基金资产净值比例
- 金融债券
- 金融债券占基金资产净值比例
- 政策性金融债
- 政策性金融债占基金资产净值比例
- 企业债券
- 企业债券占基金资产净值比例
- 企业短期融资券
- 企业短期融资券占资产净值比例
- 可转债
- 可转债占基金资产净值比例
- 按券种分类的投资组合其他
- 按券种分类的投资组合其他占
- 按券种分类的投资组合合计
- 按券种分类的投资组合合计占
- 报告期末按债券品种分类的债

实例文档管理 分券种债券投资组合

CN\_50070000\_080011\_FB030040\_20090001.xml

刷新

信息填报 披露规范 XML

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

新增 删除

债券序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例
1	国家债券	0.00	12.00%
2	央行票据	3,364,438,805.15	41.92%
3	地方政府债券		34.00%
4	金融债券	821,469,970.25	10.24%
	其中：政策性金融债	821,469,970.25	10.24%
5	企业债券	1,188,367,749.21	14.81%
6	企业短期融资券	0.00	13.00%
7	可转债	-	30.00%
8	111fff	-	3000.00%
9	其他	19,782,124.55	0.25%
10	合计	5,394,058,649.16	67.21%

保存

高亮关键字

# Financial Reporting Production

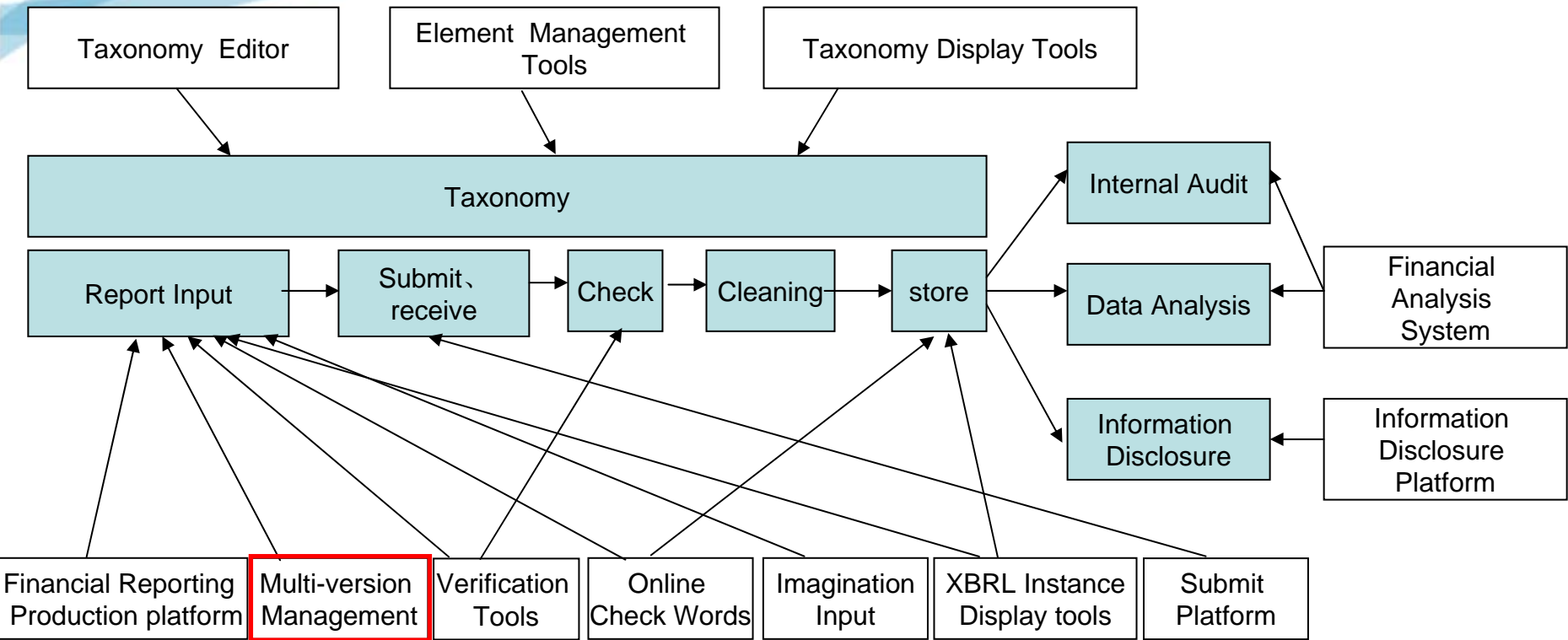
- View XBRL instances

The screenshot shows a web browser window titled "XBRL实例文档演示 - 世界之窗". The address bar shows the URL "http://localhost:8080/xbrl\_instance/". The browser has a tab titled "XBRL实例文档演示".

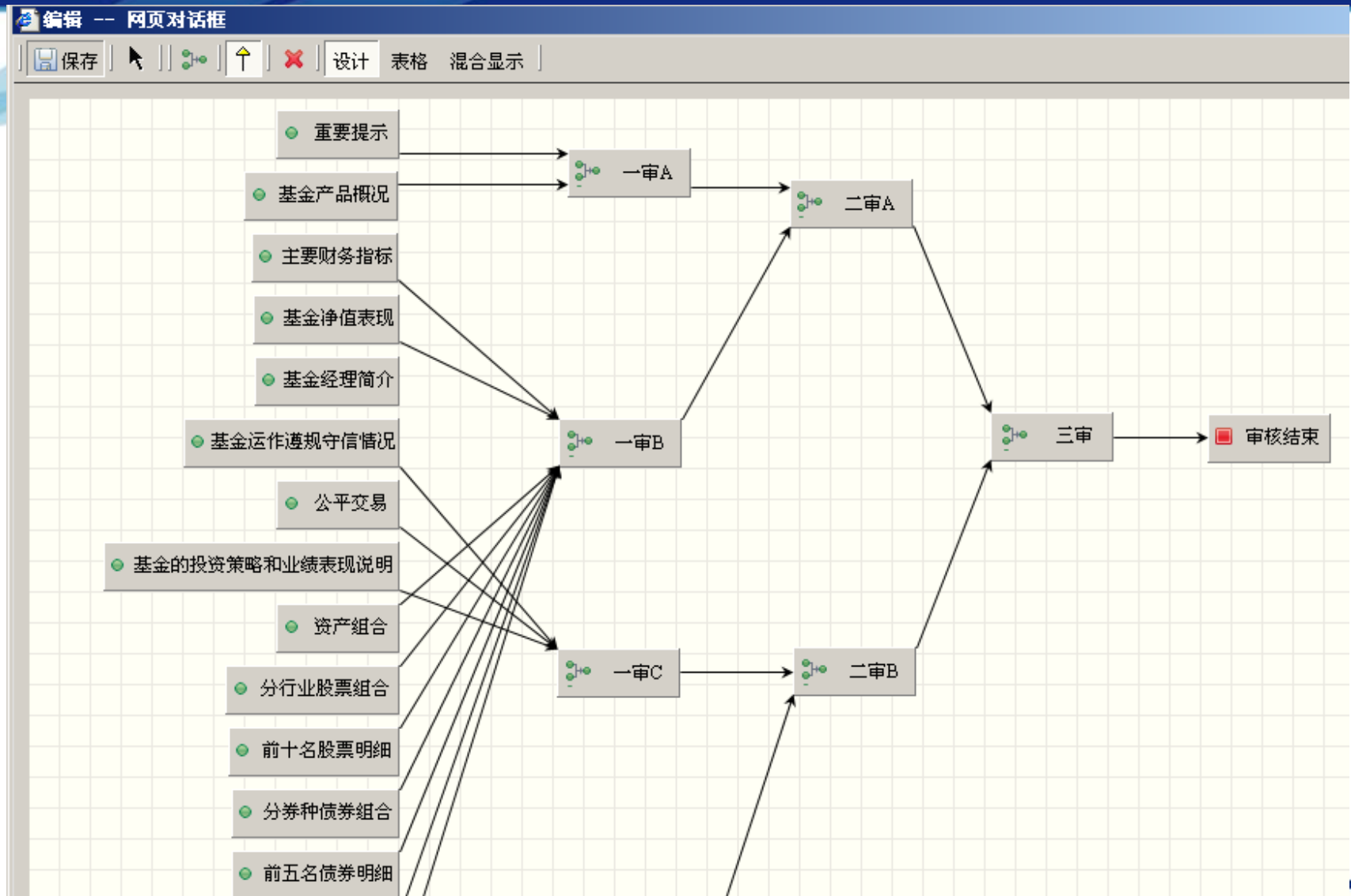
On the left side, there is a sidebar with a tree view under the heading "文档展示". The tree view includes "单实例文档展示" and "XBRL 展示树". Under "XBRL 展示树", there is a folder "报告期末按券种分类的债券投资" which is expanded, showing a list of bond categories such as "国家债券", "国家债券占基金资产净值比例", "央行票据", "央行票据占基金资产净值比例", "地方政府债券", "地方政府债券占基金资产净值比例", "金融债券", "金融债券占基金资产净值比例", "政策性金融债", "政策性金融债占基金资产净值比例", "企业债券", "企业债券占基金资产净值比例", "企业短期融资券", "企业短期融资券占资产净值比例", "可转债", "可转债占基金资产净值比例", "按券种分类的投资组合其他", "按券种分类的投资组合其他占", "按券种分类的投资组合合计", "按券种分类的投资组合合计占", and "报告期末按债券品种分类的债券投资".

The main content area displays the XBRL instance document "CN\_50070000\_080011\_FB030040\_20090001.xml". It has tabs for "信息填报", "披露规范", and "XML", with "XML" selected. The XML content is displayed in a monospace font, showing various XBRL elements and their values. For example, it includes elements like `<cfid-pt:BGQMAQZFLDZQTZZHShengYuCunXuQiChaoGuoT397DeFuDongLiLvZhaiQuanZhanJiJinZiChanJingZhiBiLi>` with a value of `0.0623`, and `<cfid-pt:BGQMAQZFLDZQTZZHGuoJiaZhaiQuan>` with a value of `0.00`. The document is titled "报告期末按券种分类的债券投资组合情况".

# Fund XBRL Products



# Process in Fund Reporting



# Multi-version Management & comparison

华夏大盘 <span>×</span>									
华夏基金管理有限公司 --> 华夏大盘									刷新
查询报告 上传报告									
序	公告编号	报告年度	报告周期	报告格式	操作管理				
1	20080002	2008	第二季度	WORD XBRL SIGN	校验	校验结果导出	创建SIGN文件	展示	对比
		操作	报告年度	报告周期	上传时间		备注		
		<input checked="" type="checkbox"/>	2008	第二季度	2008-09-03 22:44:46		基金公司更改财务指标		
		<input checked="" type="checkbox"/>	2008	第二季度	2008-09-03 21:35:04		张三更改投资组合		
		<input type="checkbox"/>	2008	第二季度	2008-09-03 21:34:31		初稿		

# Multi-version Management & comparison

报告对比

多实例文档展示

基金简介

开放式基金份额变动情况

基金注册登记机构信息

基金的份额登记

基金的费用信息

基金管理人信息

管理人自有资金投资本封

基金份额发售

基金份额认购

过往三年每年的基金收益

基金份额发售机构信息

基金资产

订立托管协议的依据、目

律师事务所信息

本报告期内业绩风险准备

基金保证人信息

投资组合报告

境外投资顾问信息

主要财务指标

会计师事务所信息

基金份额持有人大会

报告期末本公司基金从业

基金净值表现

基金托管人和基金管理人

备查文件信息

华夏大盘

增强指数

主要财务指标

刷新

WORD导出

信息查看

序	项目(基准)	项目值(基准)	<=>	项目(目标)	项目值(目标)
1	基金本期利润	-3689734027.11	≠	基金本期利润	-3689734027.22
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的...	-2199241470.90	≠	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的...	-21992418470.90
3	基金单位份额本期利润	-	=	基金单位份额本期利润	-
4	加权平均基金份额本期利润	-0.3145	=	加权平均基金份额本期利润	-0.3145
5	期末可供分配基金收益	-	=	期末可供分配基金收益	-
6	期末可供分配利润	-	=	期末可供分配利润	-
7	期末可供分配基金份额收益	-	=	期末可供分配基金份额收益	-
8	期末可供分配基金份额利润	-	=	期末可供分配基金份额利润	-
9	期末基金资产净值	27287425373.42	=	期末基金资产净值	27287425373.42
10	期末基金份额净值	2.3350	≠	期末基金份额净值	2.3355
11	期末还原后基金份额累计净值		=	期末还原后基金份额累计净值	
12	基金份额累计净值	-	=	基金份额累计净值	-
13	基金本期净值收益率	-	=	基金本期净值收益率	-
14	基金累计净值收益率	-	=	基金累计净值收益率	-
15	基金加权平均净值收益率	-	=	基金加权平均净值收益率	-
16	加权平均净值利润率	-	=	加权平均净值利润率	-
17	本期基金份额净值增长率	-	=	本期基金份额净值增长率	-
18	基金份额累计净值增长率	-	=	基金份额累计净值增长率	-
19	主要财务指标附注	注：所述基金业绩...	=	主要财务指标附注	注：所述基金业绩...

记录:1 - 19 / 总 19 条



# Multi-version Management & comparison



## 信息披露标准化核对系统

[报告管理](#)[文档展示](#)[报告对比](#)[基准编辑](#)[系统管理](#)[报告对比](#) **系统管理员**[实例文档核对](#)**实例文档核对树**

主要财务指标

基金净值表现

其他指标

**投资组合报告**

基金资产组合情况的明细

按行业分类的股票投资组合

指数投资按行业分类的股票投资组合(指数基

积极投资按行业分类的股票投资组合(指数基

**前十名股票明细(按公允价值占基金资产**

积极投资前五名股票明细(指数基金)

指数投资前五名股票明细(指数基金)

报告期债券回购融资情况

债券正回购的资金余额超过基金资产净值20

货币市场基金投资组合平均剩余期限

按国家或地区分类的权益投资分布

QDII按行业分类的权益投资组合

按债券信用等级分类的债券投资组合

按券种分类的债券投资组合情况

**前五名债券明细(按公允价值占基金资产**

前十名债券投资明细(按摊余成本占基金资

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金

前十名资产支持证券投资明细(报告期末按

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大

前五名金融衍生品投资明细(报告期末按公

前十名基金明细(公允价值占基金资产净值

投资组合报告附注

开放式基金份额变动情况

管理人自有资金投资本封闭式基金情况

[明细\(按公允价值占基金资产净值比例大小排序\)](#)**前十名股票明细(按公允价值占基金资产净值比例大小排序)**

比较结果信息

匹配度

100

重新核对

WORD导出

序	序号		股票代码		公司中文名称		公
	基准	目标	基准	目标	基准	目标	
1	1	1	002273	002273	水晶光电	水晶光电	SJGD
2	2	-	002270	-	法因数控	-	FTSK
3	-	2	-	002270	-	法法数控	-

第 1 页共 1 页

记录: 1 - 3 / 共 3 条

# Multi-version Management & comparation

**兴业银行** 信息披露标准化核对系统

报告管理 文档展示 报告对比 基准编辑 系统管理

报告对比 系统管理员

实例文档核对

实例文档核对树

- 主要财务指标
- 基金净值表现
- 其他指标
- 投资组合报告
  - 基金资产组合情况的明细
  - 按行业分类的股票投资组合
    - 指数投资按行业分类的股票投资组合(指数基金)
    - 积极投资按行业分类的股票投资组合(指数基金)
    - 前十名股票明细(按公允价值占基金资产**
    - 积极投资前五名股票明细(指数基金)
    - 指数投资前五名股票明细(指数基金)
  - 报告期债券回购融资情况
  - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值20
  - 货币市场基金投资组合平均剩余期限
  - 按国家或地区分类的权益投资分布
  - QDII按行业分类的权益投资组合
  - 按债券信用等级分类的债券投资组合
  - 按券种分类的债券投资组合情况
  - 前五名债券明细(按公允价值占基金资产
  - 前十名债券投资明细(按摊余成本占基金资产
  - “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金
  - 前十名资产支持证券投资明细(报告期末按
  - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大
  - 前五名金融衍生品投资明细(报告期末按公
  - 前十名基金明细(公允价值占基金资产净值
- 投资组合报告附注

- 开放式基金份额变动情况
- 管理人自有资金投资本封闭式基金情况

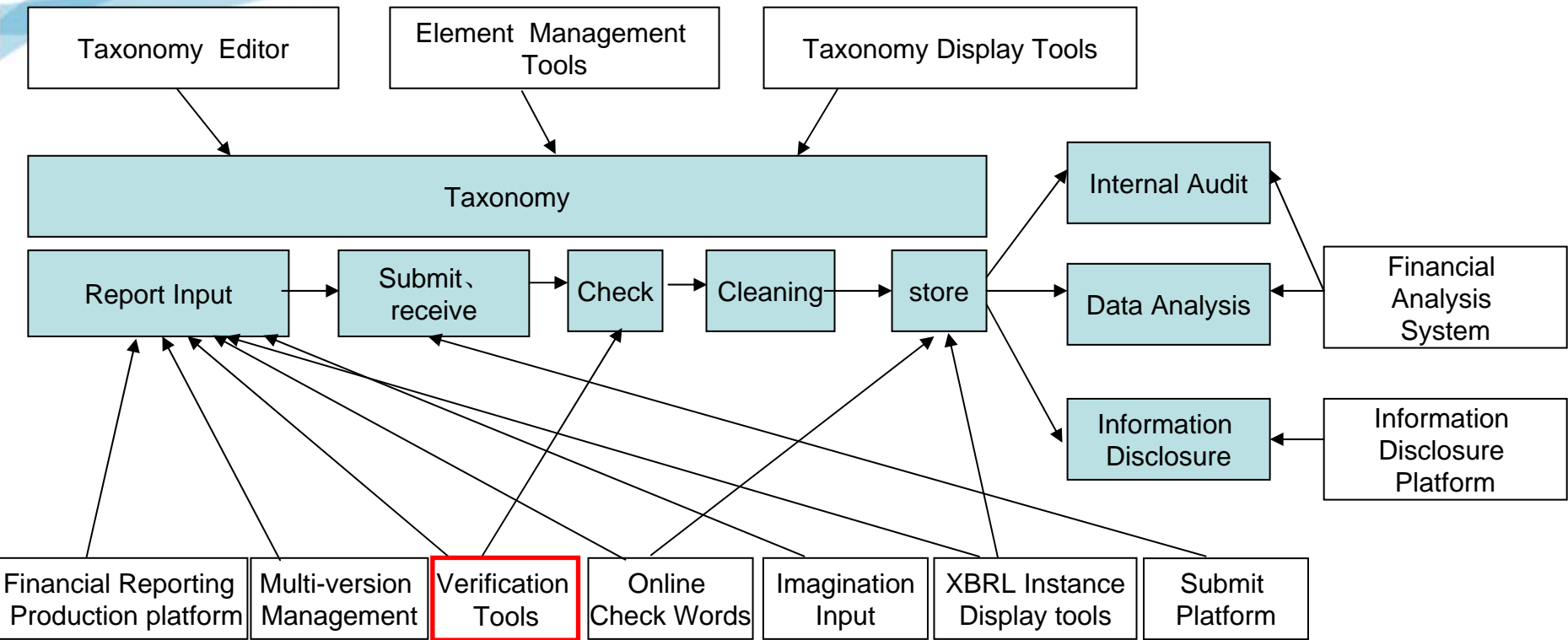
比较结果信息

匹配度 80 % 重新核对 WORD导出

序	序号	股票代码	公司中文名称	公		
基准	目标	基准	目标	基准		
1	1	002273	002273	水晶光电	水晶光电	SJGD
2	2	002270	002270	法因数控	法法数控	FYSK

第1页共1页 记录:1-2/共2条

# Fund XBRL Products



# Verification Tools

- XBRL Technical specifications
- Technical guidelines
- Fund company、Custodian bank general rules
  - Content integrity
  - Articulation
  - Others
- Fund companies custom validation rules

## Verification rules

元素	序号	权重
(交易性金融资产)合计成本		
(交易性金融资产)股票成本	1	1
(交易性金融资产)债券合计成本	2	1
(交易性金融资产)资产支持证券成本	3	1
(交易性金融资产)基金成本	4	1
(交易性金融资产)其他成本	5	1
(交易性金融资产)合计公允价值		
(交易性金融资产)合计估值增值		
衍生工具合计合同/名义金额		

## the results derived

上证50交易型开放式指数证券投资基金2008年第二季度报告校验结果

上证50交易型开放式指数证券投资基金  
2008年第二季度报告校验结果

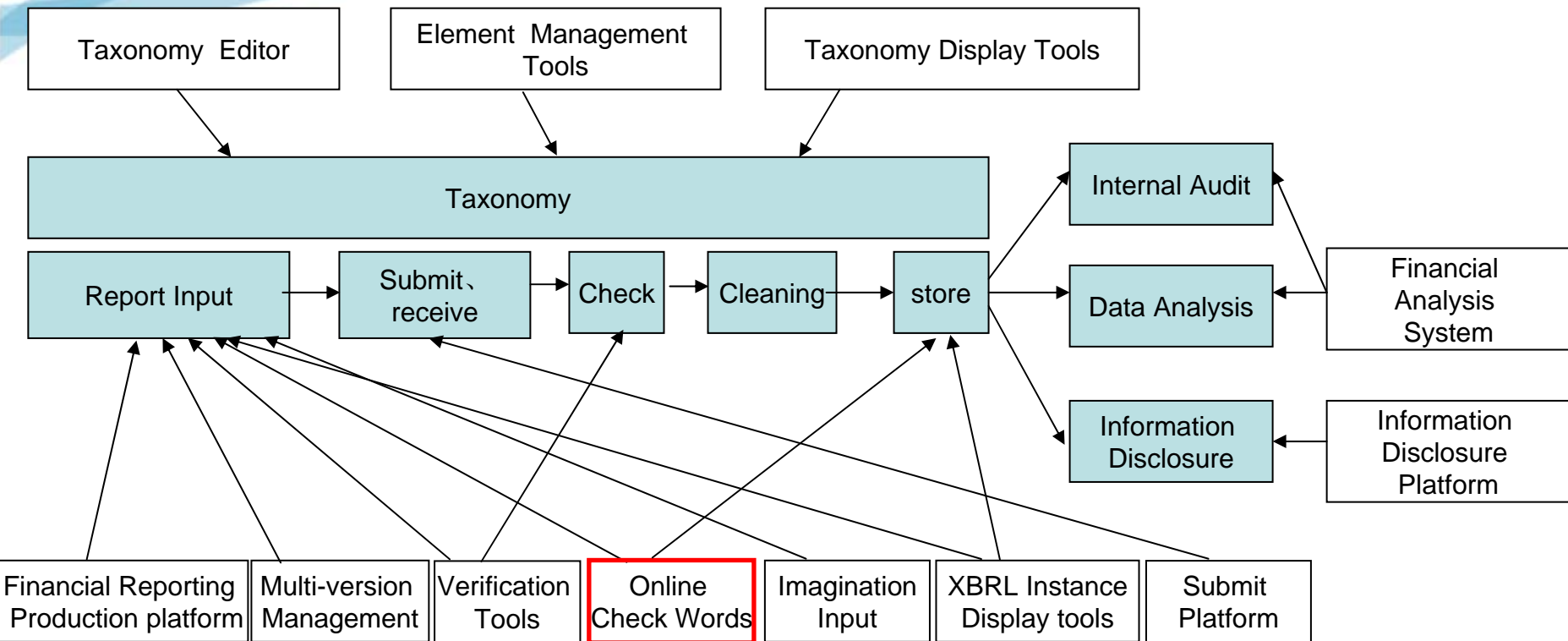
1.根据报表格式校验 (13)

结果	状态
主要财务指标：数据正确 公式： [期末基金资产净值/期末基金单位总份额=期末单位资产份额净值]	通过
基金净值表现：数据正确 公式： 净值增长率①-业绩比较基准收益率③=①-③ 净值增长率标准差②-业绩比较基准收益率标准差④=②-④	通过
资产组合：数据正确	

## Verification Tools

<p>等式不成立！相关元素包括：(交易性金融资产)合计成本(7472308.0000) ≠ 1x(交易性金融资产)股票成本(7472301.0000)+1x(交易性金融资产)债券合计成本(7472304.0000)+1x(交易性金融资产)资产支持证券成本(7472305.0000)+1x(交易性金融资产)基金成本(7472306.0000)+1x(交易性金融资产)其他成本(7472307.0000)=37361523.0000</p> <p>公式：</p> <p>o [(交易性金融资产)合计成本=1x(交易性金融资产)股票成本+1x(交易性金融资产)债券合计成本+1x(交易性金融资产)资产支持证券成本+1x(交易性金融资产)基金成本+1x(交易性金融资产)其他成本]</p>	不通过
<p>等式不成立！相关元素包括：(交易性金融资产)合计成本(7472008.0000) ≠ 1x(交易性金...</p>	不通过

# Fund XBRL Products





# XBRL Online Check Words Tools

- When reader use browser、notepad、Editplus、XMLSpy, they can use XBRL online check words tools (such as PowerWord) to rapid access to the label of elements.

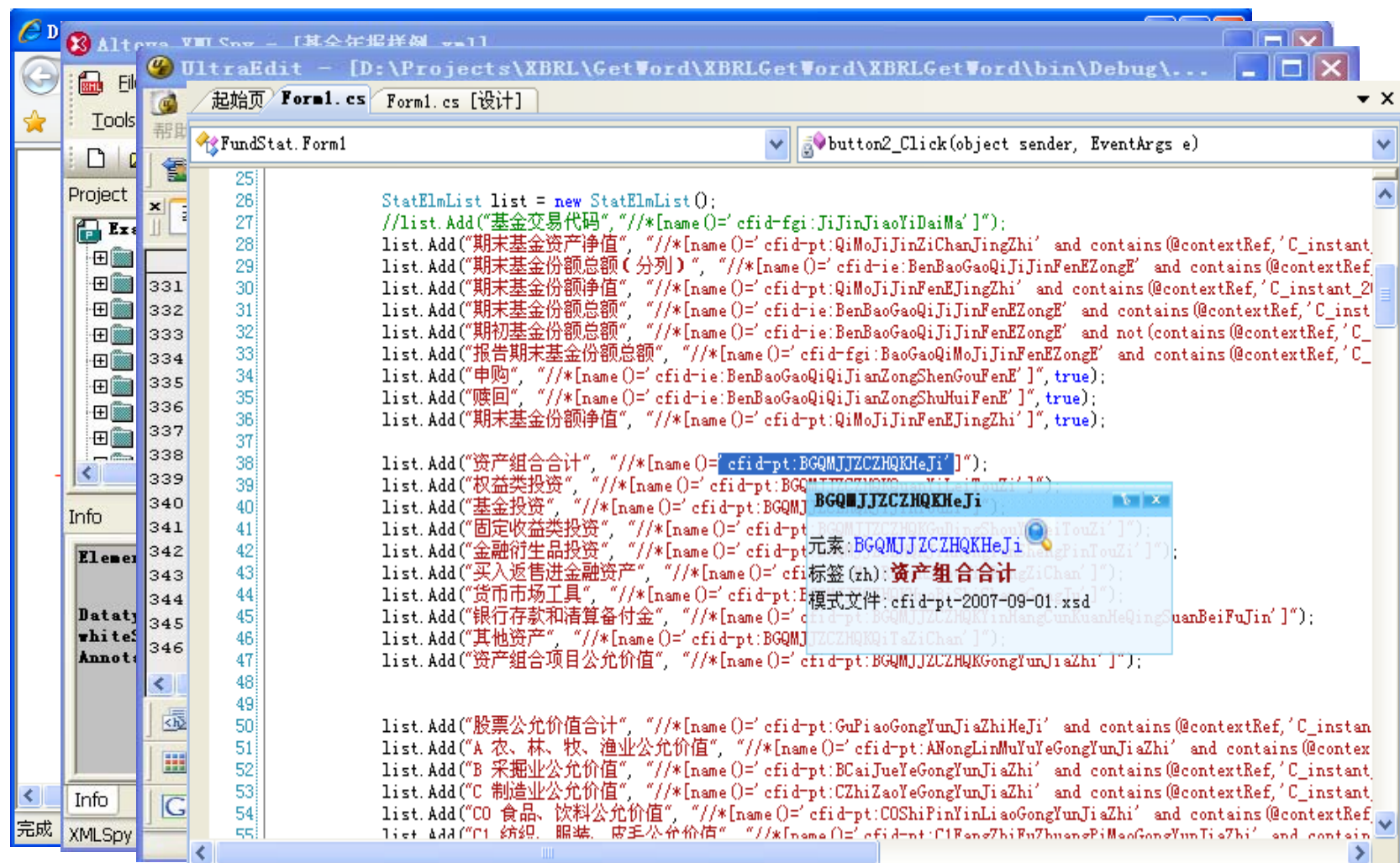
The screenshot displays the XBRL online check words tool interface. The background shows an XML file being edited in Internet Explorer. The foreground features a search window titled "XBRL助手" (XBRL Assistant) with the search term "GuoJiaZhaiQuan" (Government Bonds). The search results are displayed in a table with columns for "元素" (Element), "序号" (Serial Number), and "权重" (Weight).

元素	序号	权重
合计	1.0	1
国家债券	1.0	1
央行票据	2.0	1
地方政府债券	3.0	1
金融债券	4.0	1
企业债券	5.0	1
企业短期融资券	6.0	1
可转债	7.0	1
其他	8.0	1

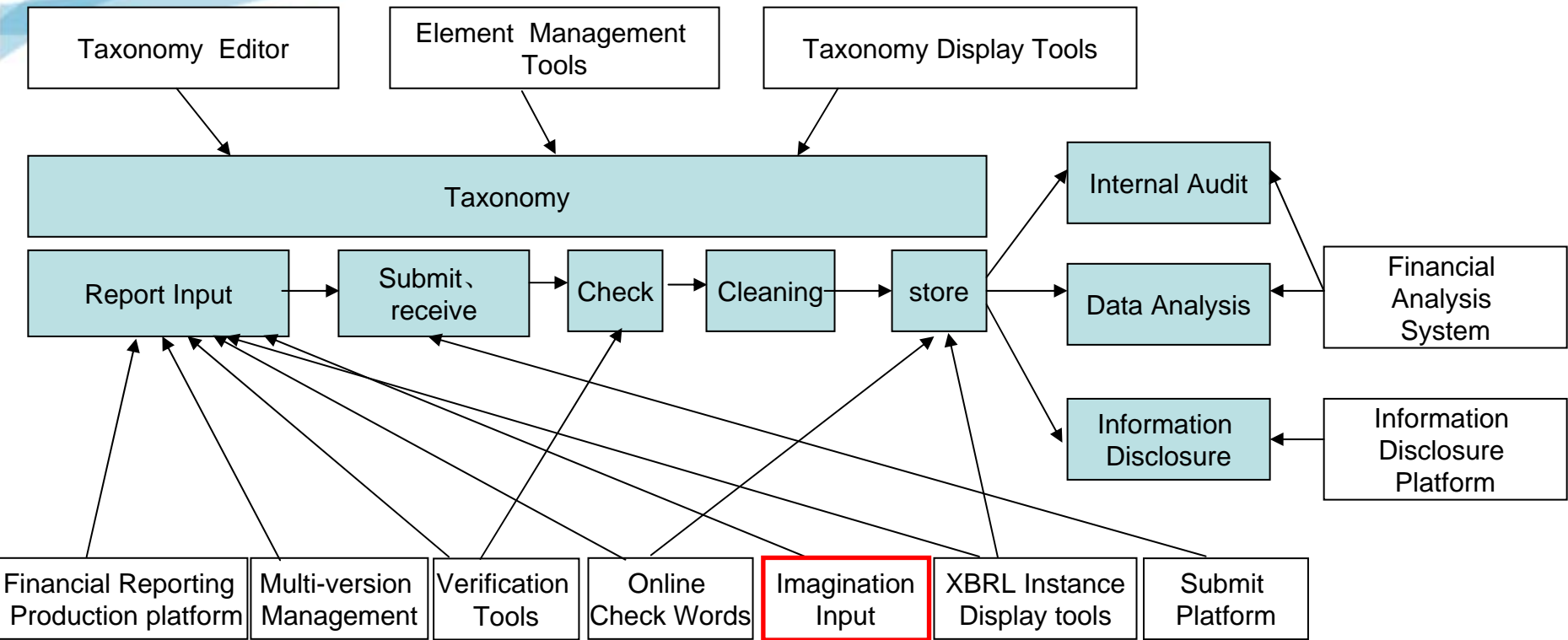


# XBRL Online Check Words Tools

- Support for standard Web browser, Notepad, EditPlus, UltraEdit, development environment. . . . .

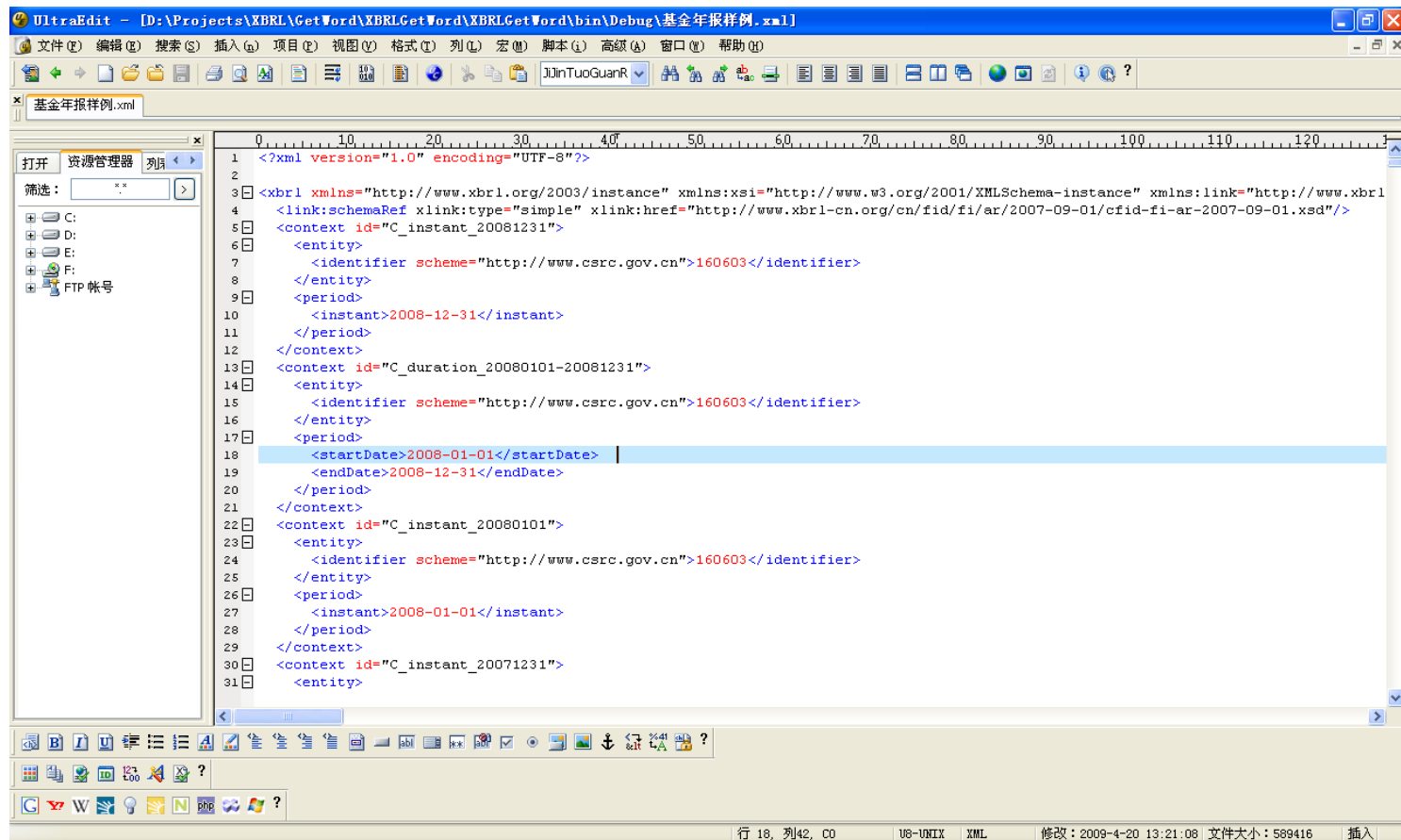


# Fund XBRL Products

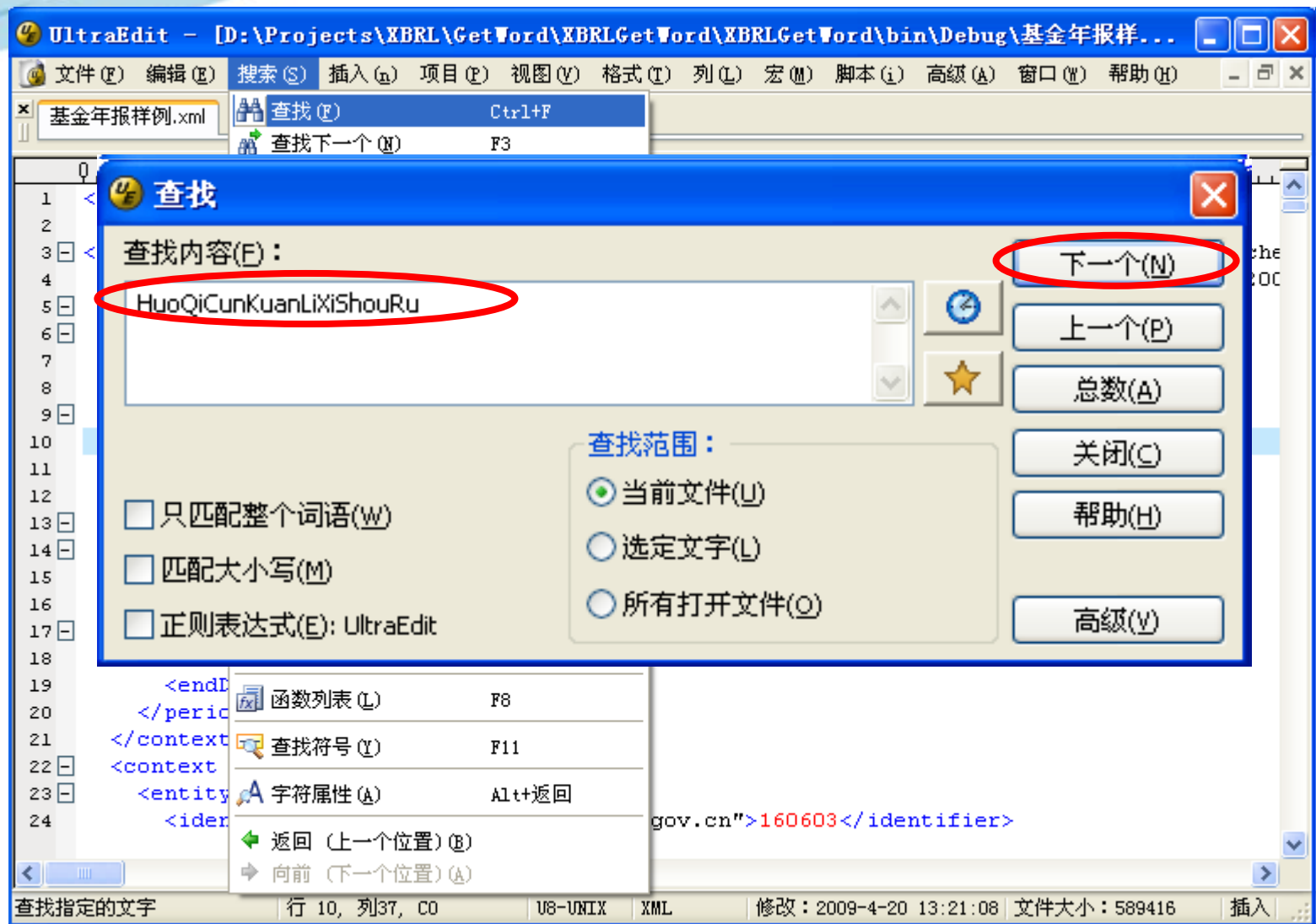


# Imagination Input Tools

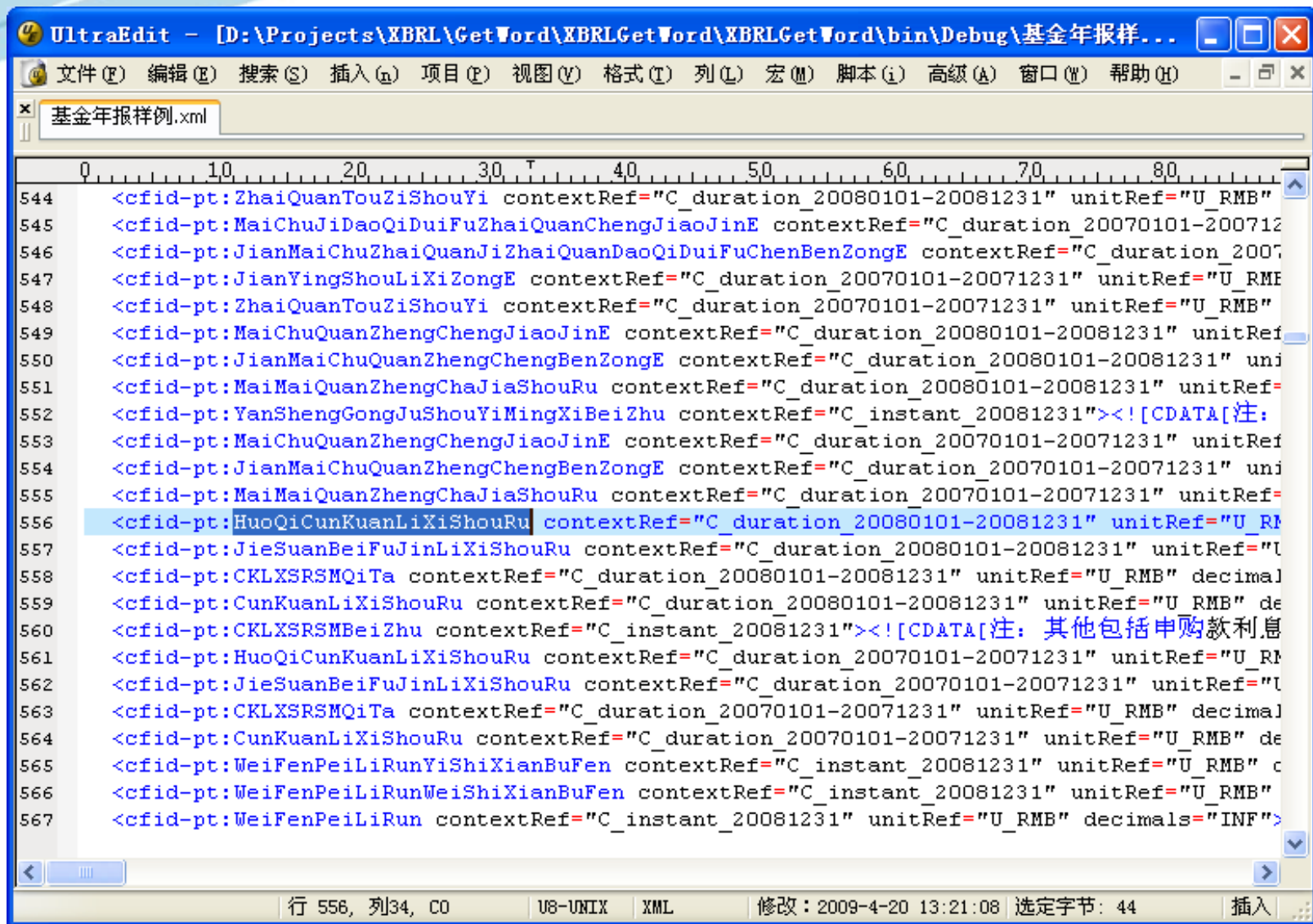
- Similar to google, Pinyin, Chinese adaptive.
- Applicable to scenes : know the Chinese meaning but do not know or don't remember the element name, Need to edit or to find.
- As an example of UltraEdit:



# Find ( use Imagination Input Tools )



# Find (use Imagination Input Tools)



UltraEdit - [D:\Projects\XBRL\GetWord\XBRLGetWord\XBRLGetWord\bin\Debug\基金年报样...]

文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 插入(I) 项目(P) 视图(V) 格式(T) 列(L) 宏(M) 脚本(S) 高级(A) 窗口(W) 帮助(H)

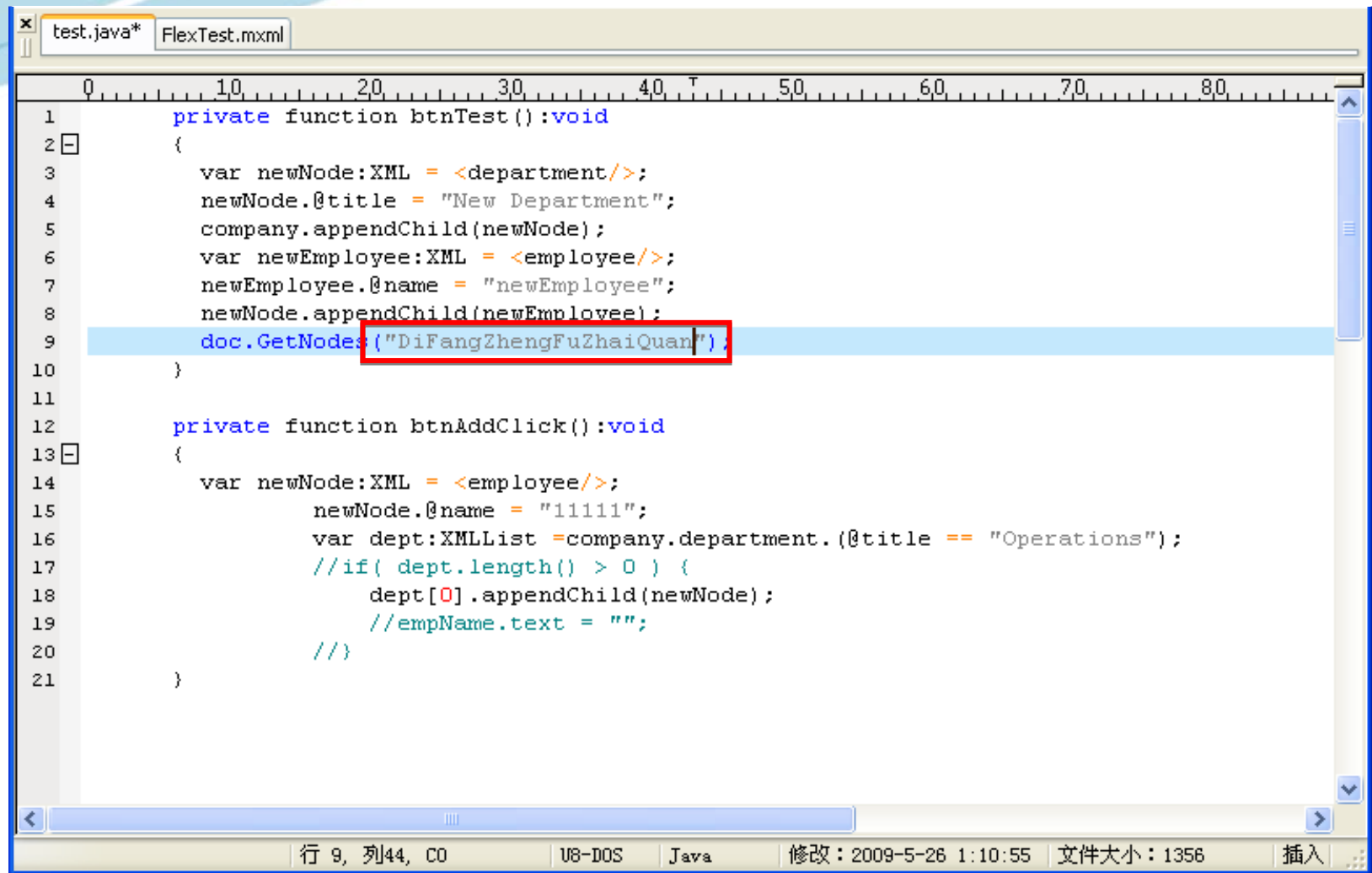
基金年报样例.xml

```
544 <cfid-pt:ZhaiQuanTouZiShouYi contextRef="C_duration_20080101-20081231" unitRef="U_RMB"
545 <cfid-pt:MaiChuJiDaoQiDuiFuZhaiQuanChengJiaoJinE contextRef="C_duration_20070101-200712
546 <cfid-pt:JianMaiChuZhaiQuanJiZhaiQuanDaoQiDuiFuChenBenZongE contextRef="C_duration_2007
547 <cfid-pt:JianYingShouLiXiZongE contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef="U_RME
548 <cfid-pt:ZhaiQuanTouZiShouYi contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef="U_RMB"
549 <cfid-pt:MaiChuQuanZhengChengJiaoJinE contextRef="C_duration_20080101-20081231" unitRef
550 <cfid-pt:JianMaiChuQuanZhengChengBenZongE contextRef="C_duration_20080101-20081231" uni
551 <cfid-pt:MaiMaiQuanZhengChaJiaShouRu contextRef="C_duration_20080101-20081231" unitRef=
552 <cfid-pt:YanShengGongJuShouYiMingXiBeiZhu contextRef="C_instant_20081231"><![CDATA[注:
553 <cfid-pt:MaiChuQuanZhengChengJiaoJinE contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef
554 <cfid-pt:JianMaiChuQuanZhengChengBenZongE contextRef="C_duration_20070101-20071231" uni
555 <cfid-pt:MaiMaiQuanZhengChaJiaShouRu contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef=
556 <cfid-pt:HuoQiCunKuanLiXiShouRu contextRef="C_duration_20080101-20081231" unitRef="U_R
557 <cfid-pt:JieSuanBeiFuJinLiXiShouRu contextRef="C_duration_20080101-20081231" unitRef="U
558 <cfid-pt:CKLXSRSMQiTa contextRef="C_duration_20080101-20081231" unitRef="U_RMB" decimal
559 <cfid-pt:CunKuanLiXiShouRu contextRef="C_duration_20080101-20081231" unitRef="U_RMB" de
560 <cfid-pt:CKLXSRSMBeiZhu contextRef="C_instant_20081231"><![CDATA[注: 其他包括申购款利息
561 <cfid-pt:HuoQiCunKuanLiXiShouRu contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef="U_R
562 <cfid-pt:JieSuanBeiFuJinLiXiShouRu contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef="U
563 <cfid-pt:CKLXSRSMQiTa contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef="U_RMB" decimal
564 <cfid-pt:CunKuanLiXiShouRu contextRef="C_duration_20070101-20071231" unitRef="U_RMB" de
565 <cfid-pt:WeiFenPeiLiRunYiShiXianBuFen contextRef="C_instant_20081231" unitRef="U_RMB" c
566 <cfid-pt:WeiFenPeiLiRunWeiShiXianBuFen contextRef="C_instant_20081231" unitRef="U_RMB"
567 <cfid-pt:WeiFenPeiLiRun contextRef="C_instant_20081231" unitRef="U_RMB" decimals="INF">
```

行 556, 列34, C0 U8-UNIX XML 修改: 2009-4-20 13:21:08 选定字节: 44 插入

# Imagination Input Tools

(get elements under DEV Environment )

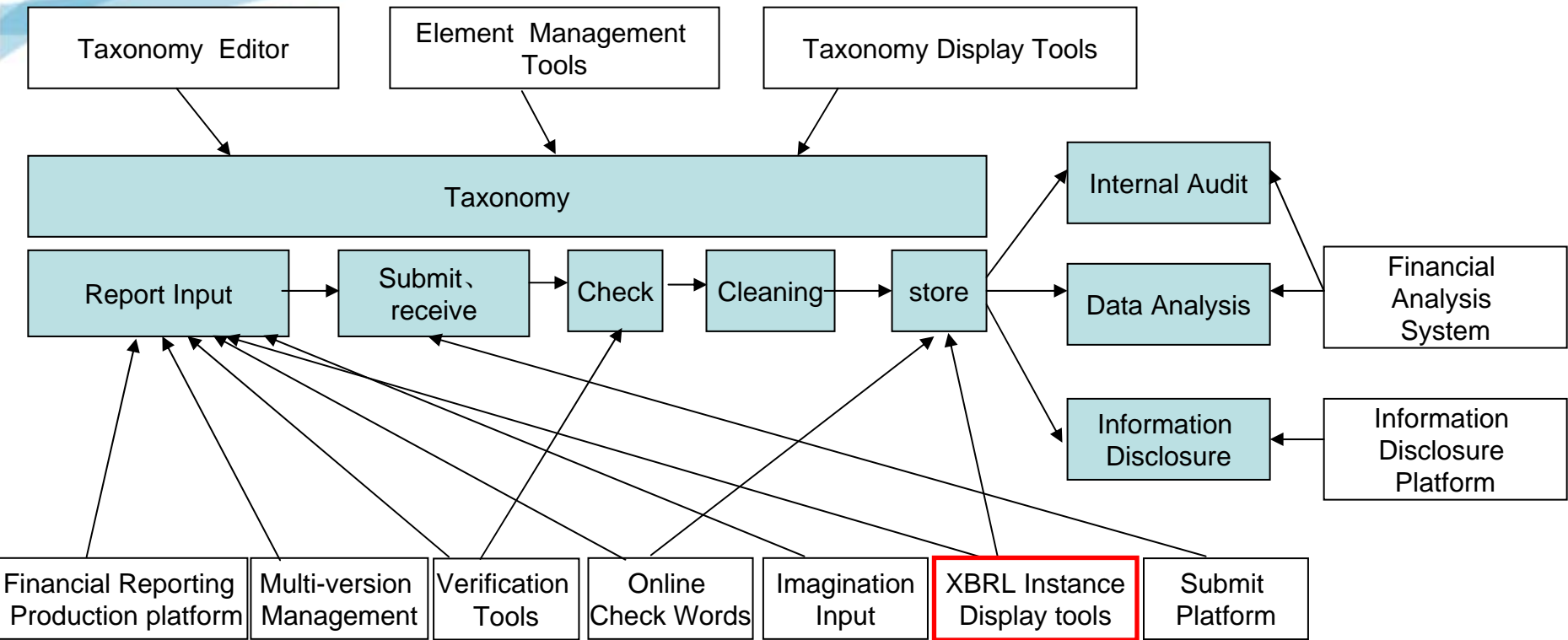


```
test.java* FlexTest.mxml
0 10 20 30 40 50 60 70 80
1 private function btnTest():void
2 {
3     var newNode:XML = <department/>;
4     newNode.@title = "New Department";
5     company.appendChild(newNode);
6     var newEmployee:XML = <employee/>;
7     newEmployee.@name = "newEmployee";
8     newNode.appendChild(newEmployee);
9     doc.GetNodes("DiFangZhengFuZhaiQuan");
10 }
11
12 private function btnAddClick():void
13 {
14     var newNode:XML = <employee/>;
15     newNode.@name = "11111";
16     var dept:XMLList = company.department.(@title == "Operations");
17     //if( dept.length() > 0 ) {
18     dept[0].appendChild(newNode);
19     //empName.text = "";
20     //}
21 }
```

行 9, 列44, C0 U8-DOS Java 修改: 2009-5-26 1:10:55 文件大小: 1358 插入



# Fund XBRL Products



# XBRL Instance display——web

兴业银行 信息披露标准化核对系统

报告管理 文档展示 报告对比 基准编辑 系统管理

文档展示 系统管理

单实例文档展示

XBRL 展示树

- 重要信息
- 基金产品概况
- 主要财务指标
  - 本期已实现收益
  - 基金本期利润
  - 加权平均基金份额本期利润
  - 期末基金资产净值
  - 期末基金份额净值
  - 主要财务指标附注
- 基金资产组合情况的明细
- 按行业分类的股票投资组合
- 指数投资按行业分类的股票投资组合
- 积极投资按行业分类的股票投资组合
- 前十名股票明细(按公允价值占基金)
- 按公允价值前十名股票备注
- 积极投资前五名股票明细(指数基金)
- 积极投资前五名股票备注
- 指数投资前五名股票明细(指数基金)
- 指数投资前五名股票备注
- 报告期债券回购融资情况
- 债券正回购的资金余额超过基金资产净值
- 债券正回购的资金余额超过基金资产净值
- 货币市场基金投资组合平均剩余期限
- 按国家或地区分类的权益投资分布
- 按国家或地区分类的权益投资分布备注

净值公告 天弘永利 前五名债券明细(按公允价值占基金资产净值比例大小排序)

信息查看

刷新

序号	代码	债券名称	公允价值	前五名债券公允价
1	0804047	08央行票据47	800000	0.3481
2	080417	08农发17	500000	0.2177
3	088039	08国债39	200000	0.0866
4	088045	08联想债	200000	0.0849
5	088050	08渝城投债	20478000	0.0824

Display linkbase + label

label

Instance Data

第1页共1页

记录:1-5/共5条

# XBRL Instance display -Excel

中国交通银行股份有限公司托管报告管理系统 V2.0528 - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

地址( ) http://192.168.18.26:8060/XBRL\_BANK/web/login\_login.jsessionid=9761A787DDCD7A0D7F645C3A44B10F07#

Google 搜索 资讯 按钮集 书签 已拦截 1 个 翻译 搜索字词标明 设置

**GBICC** 基金公司信息披露标准化报送系统

报告管理 **文档展示** 报告对比 系统管理

文档展示

单实例文档展示

XBRL 展示树

- 订立托管协议的依据、目
- 基金资产
- 指令的发送、确认和执行
- 律师事务所信息
- 投资组合报告
- 基金转换
- 主要财务指标**
- 基金份额持有人大会
- 会计师事务所信息
- 交易及清算交收安排
- 公告信息
- 基金净值表现
- 基金的信息披露
- 基金托管人和基金管理人
- 风险提示
- 备查文件信息
- 基金份额的申购、赎回
- 基金合同当事人及权利义
- 基金份额持有人户数、持
- 基金合同的变更和终止
- 基金上市推荐人信息
- 财务会计报告
- 基金的会计与审计
- 基金管理人报告

信息查看

JFreeChart图表 FusionChart图表(柱状) FusionChart图表(饼状)

项目	项目值
基金本期利润	207002058
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	406582212
基金单位份额本期利润	-
加权平均基金份额本期利润	0
期末可供分配基金收益	-
期末可供分配基金份额收益	-
期末基金资产净值	5630721619
期末基金份额净值	7
基金加权平均净值收益率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-
主要财务指标附注	

第 1 页共 1 页

记录:1 - 12 / 共12条

Internet

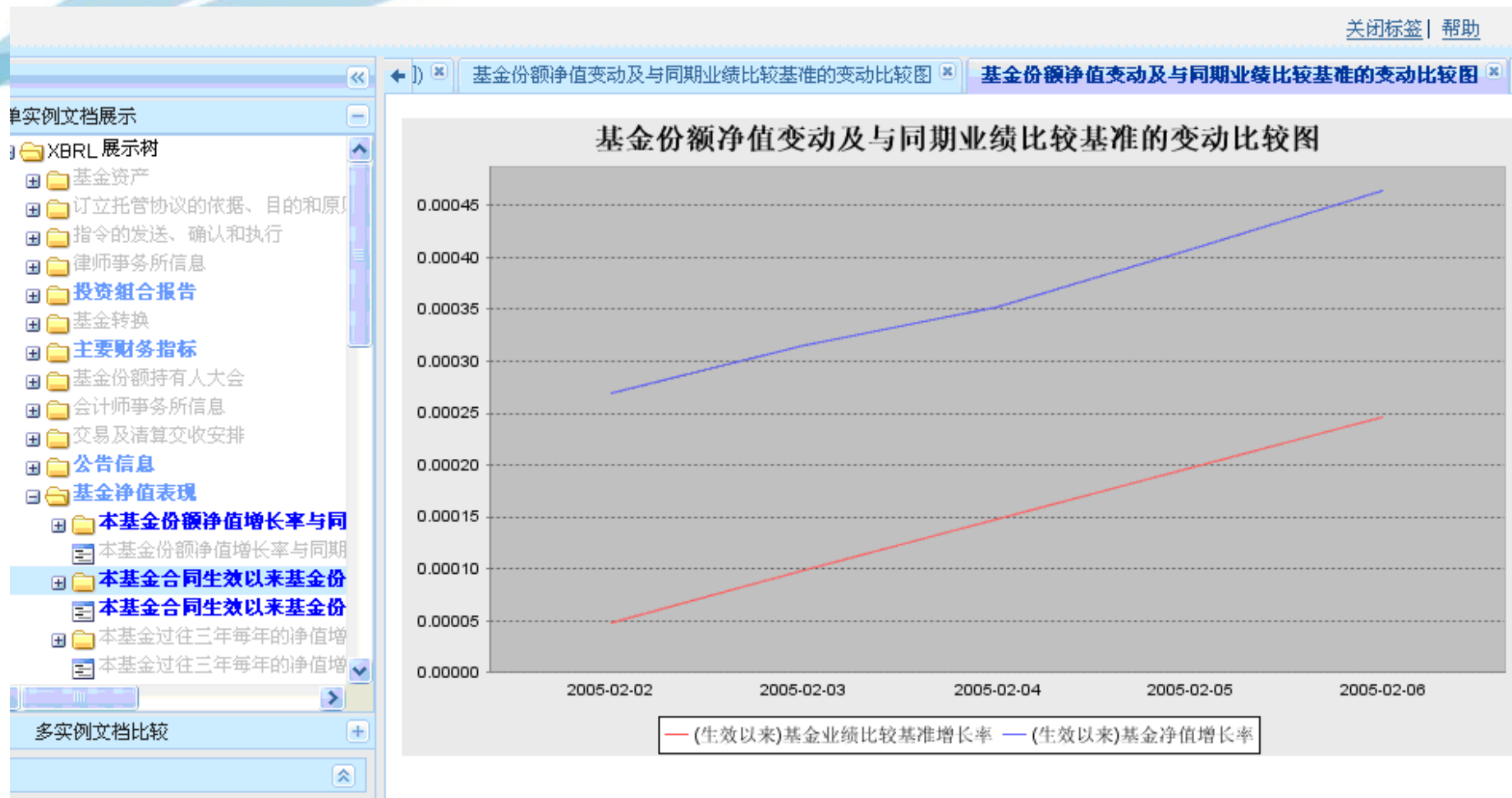
11 I... Mic... 2 W... MI... 2 M... 报... 信... 17:49

# XBRL Instance display - Graphics

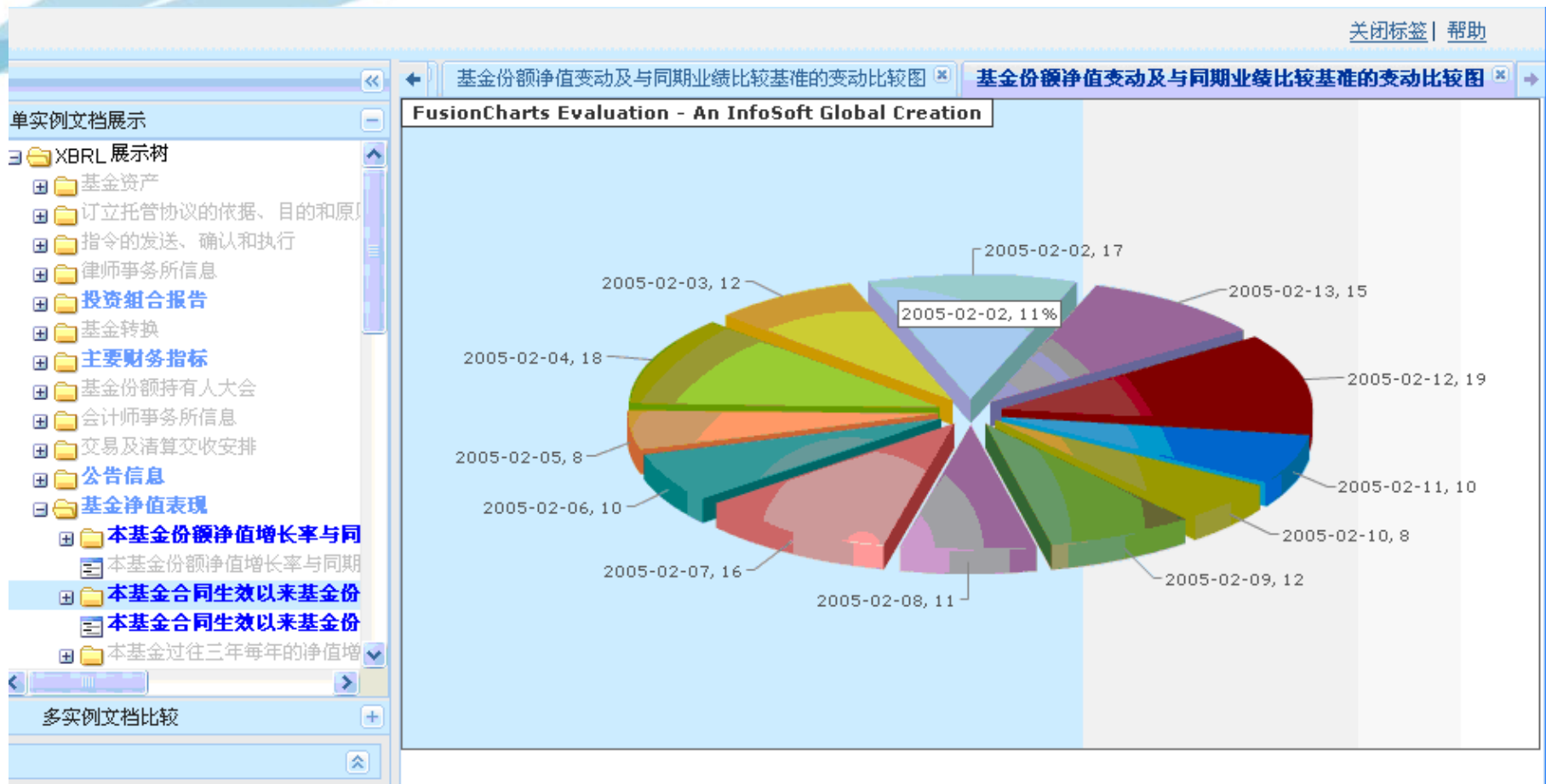




# XBRL Instance display - Graphics



# XBRL Instance display - Graphics





# XBRL Instance display – Export Word

交银货币 x

报告管理 --> 交银货币

查询报告 新建报告 流程状态

序	公告编号	基金简称	报告年度	报告周期	格式	状态	操作管理
1	20080001	交银货币	2008	第1季报	WORD EXCEL XBRL ZIP	编辑	校验 审核 修改 删除 展示
菜单名称		状态	最后修改人	最后修改时间			
重要提示		已提交	系统管理员	2009-03-19 10:06:52			
基金产品概况		待编辑					
主要财务指标		待编辑					
基金净值表现		待编辑					
基金经理简介		已提交	系统管理员	2009-03-19 10:07:11			
基金运作遵规守信情况		待编辑					
公平交易专项说明		待编辑					
公平交易－相似投资组合业绩比较表		待编辑					
基金的投资策略和业绩表现说明		待编辑					
资产组合		待编辑					
债券回购融资		待编辑					
基金投资组合剩余期限		待编辑					
债券投资组合		待编辑					
影子定价和摊余成本法确定的资产净值偏离		待编辑					
前十名资产支持证券投资明细		待编辑					
投资组合报告附注－声明		待编辑					
投资组合报告附注－其它		待编辑					
开放式基金份额变动		待编辑					
影响投资者决策的其他重要信息		待编辑					
备查文件目录		待编辑					

# View Export—Word

保证基金一定盈利。↵

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。↵

报告期为 2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日。本报告财务资料未经审计师审计。↵

## § 2 基金产品概况↵

基金简称↵	交银货币↵	↵
交易代码↵	↵	↵
基金运作方式：↵	契约型↵	↵
基金合同生效日：↵	2004 年 1 月 1 日↵	↵
报告期末基金份额总额：↵	1,598,526,795.05 份↵	↵
投资目标：↵	本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。↵	↵
投资策略：↵	1、短期利率水平预期策略↵ 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化， 适时调整投资组合中各资产的配置比例，并据此调整基	↵

# XBRL Instance display – Export Excel

交银货币 x

报告管理 --> 交银货币

查询报告 新建报告 流程状态

序	公告编号	基金简称	报告年度	报告周期	报告格式	状态	操作管理
1	20080001	交银货币	2008	第1季报	WORD EXCEL XBRL ZIP	编辑	校验 审核 修改 删除 展示
菜单名称		状态	最后修改人	最后修改时间			
重要提示		已提交	系统管理员	2009-03-19 10:06:52			
基金产品概况		待编辑					
主要财务指标		待编辑					
基金净值表现		待编辑					
基金经理简介		已提交	系统管理员	2009-03-19 10:07:11			
基金运作遵规守信情况		待编辑					
公平交易专项说明		待编辑					
公平交易－相似投资组合业绩比较表		待编辑					
基金的投资策略和业绩表现说明		待编辑					
资产组合		待编辑					
债券回购融资		待编辑					
基金投资组合剩余期限		待编辑					
债券投资组合		待编辑					
影子定价和摊余成本法确定的资产净值偏离		待编辑					
前十名资产支持证券投资明细		待编辑					
投资组合报告附注－声明		待编辑					
投资组合报告附注－其它		待编辑					
开放式基金份额变动		待编辑					
影响投资者决策的其他重要信息		待编辑					
备查文件目录		待编辑					

# View Export—Excel

Microsoft Excel - 宝盈策略增长股票投资基金2008年第1季度报告 [1].xls

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H)

键入需要帮助的问题

宋体 10 B I U

B4 000951

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	序号	股票代码 (注意: 文本格式)	股票名称	数量(股) (注意: 整数格式)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (注意: 百分比格式)			
1	1	600519	贵州茅台	1878647	352640828.37	6.77%			
2	2	600096	云天化	4400771	272847802.00	5.23%			
3	3	000951	中国重汽	5766738	212215958.40	4.07%			
4	4	600028	中国石化	16017395	194291001.35	3.73%			
5	5	000917	电广传媒	8742031	179124215.19	3.44%			
6	6	000568	泸州老窖	2297431	142440722.00	2.73%			
7	7	600143	金发科技	4659323	138661452.48	-			
8	8	601398	工商银行	21289949	130507387.37	2.50%			
9	9	000792	盐湖钾肥	1354969	115985346.40	2.23%			
10	10	600600	青岛啤酒	4032186	103223961.60	1.98%			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

就绪

其他指标 / 基金管理人报告 / 公平交易附表-相似投资组合业绩比较(选填) / 基金资产组合 / 分行业股票组合 / 前十名股票明细

# Contents

- XBRL application of China's securities market
- XBRL products and tools for the development
  - ✓ XBRL products and tools
  - ✓ Future XBRL tool development in China

# Future of XBRL Tool Development

- **Research related technology**
  - reporting tools will become more and more sophisticated
  - Analytical tools will be available for XBRL.
    - Data mining tools for XBRL.
    - Security, storage technology for XBRL.



*THANK YOU!*