**表信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表中文名** | **表名** | **表英文名** | **更新频率** | **是否全量产品** | **更新时间** | **说明** |
| 中国共同基金净值 | ChinaMutualFundNAV | China Mutual Fund NAV | day | 否 | 01:50;07:00;08:30;09:15;13:30;18:30;19:30;20:00;20:30;21:00;21:30;22:30;23:30 | 记录基金定期（每周末）或不定期（上市、扩募、摘牌）公布的基金净值和累计净值 |

**字段信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主键** | **字段中文名** | **字段名** | **字段类型** | **关联字段** | **释义** |
|  | 对象ID | OBJECT\_ID | VARCHAR2(100) | . |  |
| 是 | Wind代码 | F\_INFO\_WINDCODE | VARCHAR2(40) | . |  |
|  | 公告日期 | ANN\_DATE | VARCHAR2(8) | . | 如遇法定节假日，此字段存在为空的情况 |
| 是 | 截止日期 | PRICE\_DATE | VARCHAR2(8) | . |  |
|  | 单位净值 | F\_NAV\_UNIT | NUMBER(24,8) | . |  |
|  | 累计净值 | F\_NAV\_ACCUMULATED | NUMBER(24,8) | . |  |
|  | 累计分红(废弃) | F\_NAV\_DIVACCUMULATED | NUMBER(20,4) | . |  |
|  | 复权因子 | F\_NAV\_ADJFACTOR | NUMBER(24,8) | . |  |
|  | 货币代码 | CRNCY\_CODE | VARCHAR2(10) | . |  |
|  | 资产净值 | F\_PRT\_NETASSET | NUMBER(20,4) | . |  |
|  | 是否合计数据 | F\_ASSET\_MERGEDSHARESORNOT | NUMBER(1,0) | . |  |
|  | 合计资产净值 | NETASSET\_TOTAL | NUMBER(20,4) | . |  |
|  | 复权单位净值 | F\_NAV\_ADJUSTED | NUMBER(22,8) | . |  |
|  | 是否净值除权日 | IS\_EXDIVIDENDDATE | NUMBER(5,0) | . |  |
|  | 累计单位分配 | F\_NAV\_DISTRIBUTION | NUMBER(20,4) | . |  |
|  | 证券ID | S\_INFO\_ASHARECODE | VARCHAR2(10) | . |  |

**常见问题**

Q1：ETF的日行情数据，存放在wind底层数据库哪张表中  
A1：参考ChinaClosedFundEODPrice(中国封闭式基金日行情)

Q2：货币型基金的收益率，存放在wind底层数据库哪张表中  
A2：参考CMoneyMarketFIncome(中国货币市场基金收益)

Q3：基金复权净值算法  
A3：复权单位净值=单位净值\*复权因子；  
复权因子的计算方法为：起始日复权因子=1；  
非净值除权日，当日复权因子=上日复权因子；  
净值除权日，当日复权因子=上日复权因子\*上日单位净值/(上日单位净值-当日分红)\*折算比例

Q4：货币基金复权净值算法  
A4: 分为日复利计算、月复利日单利计算、周期复利日单利计算、日单利计算。  
1）日复利：  
当日复权因子=上日复权因子\*（1+万份收益/10000）  
2）月复利日单利：  
A．判断结转日，为空的默认为每月最后一个自然日  
B．当日复权因子=前一日复权因子+最近一次份额结转日复权因子\*万份收益/10000（最近一次份额结转日复权因子初始默认为10000）  
3）按运作周期复利日单利：  
A．判断结转日  
B．当日复权因子=前一日复权因子+最近一次份额结转日复权因子\*万份收益/10000（最近一次份额结转日复权因子初始默认为10000）  
4)日单利：  
当日复权因子=上日复权因子+万份收益

Q5：私募产品在认购期内，净值怎么显示？净值的时间又是哪天？  
A5：基金净值是基金成立后才有，成立当天的净值为1或100，与认购期并无关系