Wind行情数据：

1 单位净值(NAV)

基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

开放式基金净值每天公布一次，创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。  
公式：基金单位净值=总净资产/基金份额

其中总净资产=总资产-总负债。

2 基金的单位净值(不前推) (NAV2)

3 复权单位净值(NAV\_ADJ)

基金的复权单位净值，即考虑分红再投资后调整计算的单位净值。

基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩，是基金公司及第三方评价机构统计业绩回报的关键因子。

公式：复权单位净值=单位净值\*复权因子

其中，

1、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

2、当基金为公布万份收益的货币基金时，复权单位净值=单位净值\*复权因子/10000；

4 基金净值复权因子(NAV\_ADJFACTOR)

基金净值的复权因子，非基金上市代码的行情数据复权因子

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

5复权单位净值(不前推) (NAV\_ADJ2)

指定日期的基金复权单位净值(不前推)，即考虑分红再投资后调整计算的单位净值。

基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩，是基金公司及第三方评价机构统计业绩回报的关键因子。

6累计单位净值((NAV\_ACC)

理论上等于单位净值加累计单位分红，基金公司公告值。

公式：累计单位净值=基金单位净值+累计单位分红

7 IOPV

ETF、LOF基金份额参考净值

是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。

8 IOPV折溢价

交易所计算的ETF、LOF收盘IOPV与当日收盘价的差值比率。

注：本指标非实时溢折率，实时溢折率数据请参考对应产品的F5行情界面指标“溢折率”。

IOPV溢折率=（收盘价-IOPV收盘价）/IOPV收盘价\*100%