

根据：基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额得知：

- 1、要得到基金净值，要先知道基金总资产。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。不仅要等到交易所公布的数据，还要等到登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构的交易结算数据。
- 2、数据得到后，基金公司内部要筛选并且审核数据，审核无误后，还要发给基金托管人进行复核，这是基金托管人的职责。
- 3、基金管理人复核数据无误之后，反馈给基金公司，然后基金公司报送监管部门。监管部门核对无误后，基金公司才进行披露。然后才会呈现到基金公司官网，或者各大三方代销机构。