

基金股票市值占比为什么会大于1 - - 我的股票显示总市值比总资产还多是怎么回事-股识吧

一、公允价值占基金资产比例大小是什么意思？

2008年半年报的陆续披露，基金上半年巨额亏损的构成呈现在投资者面前。天相投资顾问统计显示，证券买卖价差亏损在总亏损中占的比例很小，只有10%左右，而真正导致基金上半年巨亏的是公允价值损失，这一损失占据了基金亏损的九成。

股票差价损失近200亿 据悉，纳入天相统计范围的48只基金今年上半年合计损失了1792亿元，其中，公允价值损失达到了1613亿元，占比达到了90.02%。

上半年亏损最多的基金是中邮成长，该基金共计亏损达到194亿元，其中，公允价值损失就达到了144.5亿元，占比达到了75%。

由于部分基金公司兑现了以往的收益，公允价值损失甚至超过基金半年亏损。

有11只开放式基金公允价值损失超过基金半年亏损，以国富潜力为例，该基金上半年亏损达到了44亿元，公允价值损失却达到了62亿元，两者相差18亿元。

究其原因，该基金上半年股票买卖差价收入达到了17.7亿元，兑现以往收益的同时产生了更大规模的公允价值损失。

统计显示，证券买卖价差亏损总额达到了199亿元，在基金上半年亏损中占比为11%，其中绝大多数来自于股票买卖差价损失，这部分损失达到了197亿元，基金还出现了3.3亿元的可转债买卖差价损失，只有债券买卖价差出现了1.2亿元的正收入。

纳入统计范围基金的利息股息收入合计达到了20.7亿元，其中，股息、债息和存款利息收入分别为13.8亿元、4.3亿元和2.3亿元。

同证券买卖损失和公允价值损失相比，基金的利息股息收入带来的减损作用十分有限。

二、基金的单位净值为何会高于累计净值？

1、场内ETF产品折算而导致的累计净值低于单位净值。

比如，南方中证500ETF于2022年4月14日实施份额折算，每份基金份额折算成0.28032483，导致累计净值远远低于单位净值。

2、封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。

单位净值计算公式为：单位净值 = (总资产 - 总负债) / 基金总份额，反映的是基金现阶段的价值和单位预期收益；

累计净值计算公式为：基金累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来累计分红之和，反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。

一般来说，基金的单位净值要低于其累计净值，但是也会出现一些特殊的情况，导致单位净值高于累计单位净值。

扩展资料：《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

1) 基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2) 对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3) 对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

4) 在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

三、我的股票显示总市值比总资产还多是怎么回事

总资产是总资产，市值是市值，不能混为一谈。

不能说严重低估了，只能说有点被低估了。

你看总资产你也得看人家负债。

打比方你有一栋房子，现在值1亿，但是你欠别人9000万。

你现在要整体转让权和债全部转，你觉得你转出去还能值1个亿吗，人家不要还你9000万元的债的吗

四、基金：一个基金公司对某个股票的持仓比例？

根据我国现行的《证券投资基金运作管理办法》的有关规定，目前我国的证券投资基金在投资比例上必须满足以下要求：(1)基金名称显示投资方向的，应当有80%以上的非现金资产属于投资方向确定的内容；

(2)一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

(3)同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

(4)基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(5)不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定。

《证券法》规定，一致行动人持有上市公司5%的股份时，需要暂停买卖股票，并向外公告；

并且规定，持股5%以上的股东六个月内不得买卖，如果有买卖收益将归上市公司所有。

《证券法》第八十六条规定，"通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告；

在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。

投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。

在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票。

"《证券法》第四十七条规定，"持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

"如果基金公司投资适用该法律，这意味着基金公司的投资在未来六个月内不得操作，否则收益将被收归上市公司。

五、现今证券交易所，股票基金占股票市值的比例，以及个人投资所占的比例？

2008年半年报的陆续披露，基金上半年巨额亏损的构成呈现在投资者面前。

天相投资顾问统计显示，证券买卖价差亏损在总亏损中占的比例很小，只有10%左右，而真正导致基金上半年巨亏的是公允价值损失，这一损失占据了基金亏损的九成。

股票差价损失近200亿 据悉，纳入天相统计范围的48只基金今年上半年合计损失了1792亿元，其中，公允价值损失达到了1613亿元，占比达到了90.02%。

上半年亏损最多的基金是中邮成长，该基金共计亏损达到194亿元，其中，公允价值损失就达到了144.5亿元，占比达到了75%。

由于部分基金公司兑现了以往的收益，公允价值损失甚至超过基金半年亏损。

有11只开放式基金公允价值损失超过基金半年亏损，以国富潜力为例，该基金上半年亏损达到了44亿元，公允价值损失却达到了62亿元，两者相差18亿元。

究其原因，该基金上半年股票买卖差价收入达到了17.7亿元，兑现以往收益的同时产生了更大规模的公允价值损失。

统计显示，证券买卖差价亏损总额达到了199亿元，在基金上半年亏损中占比为11%，其中绝大多数来自于股票买卖差价损失，这部分损失达到了197亿元，基金还出现了3.3亿元的可转债买卖差价损失，只有债券买卖价差出现了1.2亿元的正收入。

纳入统计范围基金的利息股息收入合计达到了20.7亿元，其中，股息、债息和存款利息收入分别为13.8亿元、4.3亿元和2.3亿元。

同证券买卖损失和公允价值损失相比，基金的利息股息收入带来的减损作用十分有限。

参考文档

[下载：基金股票市值占比为什么会大于1.pdf](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《股票亏18%需要多久挽回》](#)

[《科创板股票申购中签后多久卖》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：基金股票市值占比为什么会大于1.doc](#)

[更多关于《基金股票市值占比为什么会大于1》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/66824111.html>