

# 基金管理费和托管费星期六有扣吗——基金的托管费和管理费是什么时候收取-股识吧

## 一、基金管理费、托管费等周六和周日还收取吗

当然收的，第1楼的讲法完全是错的。  
不过你看到的都是将管理费扣除后的净值，所以感觉不到。  
大多数是1.5%/当年天数

## 二、基金的管理费和银行的托管费是在什么时间扣除？

基金每天公布的净值 实际上都已经扣除了费用

## 三、基金管理费和托管费怎么扣？扣多少

基金管理费和托管费，是有基金公司每日计提，每天公布的净值，是已经计提过的净值。

根据你提供的数据年管理费：120元年托管费：15元

## 四、基金的管理费是每月都扣吗？

你购买基金时有申购费（基金募集期间）或认购费（基金成立后），赎回时按比例收取赎回费，持有时间长的话基金公司会免除赎回费用。

一般不会按月扣，除非你是定投基金。

基金公告里会有详细说明。

## 五、购买基金时有管理费率 and 托管费率，这两项费用何时扣除

基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，部分费用构成了基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的收入来源。

开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。

直接费用包括交易时产生的认购费、申购费和赎回费，这部分费用由投资者直接承担；

间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，包括管理费、托管费和运作费等其他费用。

基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。

此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

## 六、蚂蚁聚宝基金管理费和托管费什么时候收取

蚂蚁聚宝基金是没有管理费的，但是买入的时候会收取手续费0.15%，卖出后会有申购率。

## 七、基金管理费

周末收取么？？两天不产生价值，但会被收取管理费么？

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取，一般按年度收取。

## 八、基金的托管费和管理费是什么时候收取

逐日累计计提，按月支付 (1)基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。

管理费按1.50%逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。

计算方法如下：

每日应付的基金管理费 = 前一日的基金资产净值 × 年管理费率 ÷ 当年天数

(2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

托管费通常是按0.25%逐日累计计提，按月支付给托管人。

此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

计算方法如下：

每日应付的基金托管费 = 前一日的基金资产净值 × 年托管费率 ÷ 当年天数

(3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。

这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的，运作费占资产净值的比率较小。

从基金资产中支付，不另向投资者收取。

## 九、基金定投时所产生的托管费和管理费是怎么计算的呢？是一次性扣除呢，还是逐笔扣除

在通常情况下，管理费及托管费从基金财产中每日计提，按月支付。

计算方法如下：每日计提的管理费(或托管费) = 前一日基金资产净值 × 管理费率(或托管费率) / 当年天数。

这些费用直接从基金资产中扣除，不需投资者直接支付。

所以每天公布的基金净值已经扣除过以上费用了。

我们操心的是基金净值上涨的较快、较多即可。

## 参考文档

[下载：基金管理费和托管费星期六有扣吗.pdf](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：基金管理费和托管费星期六有扣吗.doc](#)

[更多关于《基金管理费和托管费星期六有扣吗》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/74724447.html>