

股票型基金什么时候算净值呢，基金净值计算起始时间-股识吧

一、购买基金的净值从那天算

- 1、周六周日和法定节假日都不是交易日，但周末可买，但要周一才能受理，净值也是周一收市后的净值。
- 2、在周一到周五，在15时之前购买基金，净值确认是当天收市后的净值。15时之后购买的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。所以15时后购买的基金和第二天15时前购买基金的净值是一样的。

二、基金净值计算起始时间

5月10日的净值进行计算。

三、基金净值按哪天算

按11月21日的基金净值算

四、基金净值什么时候出来

《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。

五、一般基金申购的净值是什么时候的净值？

1、基金申购是的买入时的净值是：在交易日的15：00之前申购的基金，该买入的基金净值为当天的净值；

在15：00之后申购的基金，买入基金净值为第二个交易日的净值。

遇节假日基金申购时间顺延。

2、基金净值即是基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；

与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

六、基金净值什么时候出来

《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。

参考文档

[下载：股票型基金什么时候算净值呢.pdf](#)

[《股票整体上升幅度大怎么说》](#)

[《怎么查国外股票代码》](#)

[下载：股票型基金什么时候算净值呢.doc](#)

[更多关于《股票型基金什么时候算净值呢》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/book/67168726.html>