

场内基金的价格和净值的关系！请问基金单位净值和累计净值是什么意思？和基金价格有什么关系？-股识吧

一、场内买的基金价格和场外买的基金净值，在价格上面有区别没啊？

场内基金申购与直接买价格区别是：场内基金申购按该基金当日收盘后的净值计算，且收取近1.5%手续费。

而直接市场买入则当日价格是不停的波动的，但一般lof基金市场价格与其净值都有一定的折价（1%左右），且只收取不超过0.3%的佣金，因此场内基金申购不如在收盘前直接市场买入合适。

不过赎回前需要办理转托管手续。

二、场内买的实时净值和场外买的每日净值有什么关系

场内外的意思是一个是银行实际的当日净值，一个是股市中买卖价。

份额净值就是基金净值， $\text{份额净值} = \text{基金净资产} / \text{基金份额}$ ，也就是基金的实价价值。

基金每天只有一个基金净值，是收盘后基金公司公布的。

$\text{累计净值} = \text{份额净值} + \text{基金成立以来每份基金的累计分红}$ 。

实时净值是LOF、ETF等开基和封基才有的，是交易所根据场内交易价格定时公布的基金净值。

用股票账户场内交易时，按买卖双方竞价产生的实时价格成交。

要计算利润，首先要看你是哪里买基金。

如果是场内交易，要看你买入的价格、卖出的价格及手续费，与实时净值无关。

如果是场外交易，当日15点前买入，从下一交易日起才会有收益，因为你买入时是按当日收盘后的基金净值成交的。

三、请问基金单位净值和累计净值是什么意思？和基金价格有什么关系？

基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。

单位净值计算公式为： $\text{单位净值} = (\text{总资产} - \text{总负债}) / \text{基金总份额}$ 。

其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。

总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来所有收益的数据。

基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)

封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。

基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；

基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。

开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。

四、基金的股价和净值之间是什么关系。

只有在二级市场上交易的基金才有交易价格一说，比如封闭式基金、ETF等。

开放式基金只有净值，投资者买卖只以净值为买入价格。

而上面说的二级市场交易的基金是以当前市价进行交易的。

一般来说，基金价格会向基金净值靠拢。基金价格低于净值称为折价，基金价格与净值折价比率叫折价率。

折价率越高，说明基金价值越被低估。

五、场内和场外分级母基金的净值是一样吗？

证券上的账户分级母基金，如果选择场内申购赎回（打开交易账户-股票--场内基金--场内申购赎回），按普通开放式基金赎回办法，15点前提交才算当天的，以基金公司官网的公布净值为成交价格选择母份额分拆成A和B进行卖出（打开交易账户-股票--基金盘后业务--基金分拆）；

分拆后份额最快的两个工作日，慢的三个工作日才能到账，变为XXa，XXb价格就

是在二级市场像股票一样交易的实时价格

参考文档

[下载：场内基金的价格和净值的关系.pdf](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《买了8万的股票持有多久可打新》](#)

[下载：场内基金的价格和净值的关系.doc](#)

[更多关于《场内基金的价格和净值的关系》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/76050127.html>