

# 封闭式股票基金折价率是什么 - - 封闭式基金什么意思？折价、溢价什么意思？-股识吧

## 一、基金里的折价率是什么意思？

基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value ; NAV)的幅度。

例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，我们就说它的折价率是 $(17-20)/20=-15\%$ 。

基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值 ( Net Assets Value ; NAV ) 的幅度。

例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，我们就说它的折价率是 $(17-20)/20=-15\%$ 。

封闭式基金有折价率是常态，但在股市狂飙的大多头年代，也会出现净值NAV是20元，市价却是60元的溢价状态。

此时没有折价率，而是出现溢价率。

按国内和国外的经验来看，封闭式基金交易的价格存在着折价是一种很正常的情况。

除了投资目标和管理水平外，封闭式基金折价率是评估封闭式基金的一个重要因素，对投资者来说高封闭式基金折价率存在一定的投资机会。

至于开放式基金，折价率永远为零。

因为开放式基金是以净值做市价，净值NAV是20元，市价就是20元，永远没有折价的问题。

## 二、怎么计算封闭式基金折价率

【基金价格 - 基金净值】 ÷ 基金净值 × % 补充：有误应该是：( 基金净值 - 基金价格 ) ÷ 基金净值 × 100% 补充：如果是正数就是折价率，负数就是溢价率

## 三、封闭式基金的折价率应该如何计算？

1. 资金账户是证券营业部为投资者开设的用于证券结算的保证金账户，与投资者在

该营业部的上海、深圳股东账户卡建立对应关系，基金账户开设后也需要与资金账户建立对应关系方能使用，但同一基金账户可以在不同代销机构使用，均需要办理登记手续，否则不能申购和认购。

资金账户只可以在开户的营业部使用，其他营业部和代销机构并不通用

2.封闭式基金的折价率计算公式为： $(\text{市价} - \text{净值}) / \text{净值} \times 100\%$  封闭式基金转为开放式对投资者影响属于积极因素，基金的形式和契约、规模等发生变化，有机会使折价恢复到净值水平，收益更大。

3.央行票据不是国债，发行对象不是个人而是特定票据市场，因此没有税前税后之分。

4.封闭式基金是在二级市场上交易的，可以像股票一样随时抛出，它的交易方式和股票一样，不需要持有到期。

## 四、封闭式基金什么意思？折价、溢价什么意思？

当基金的价格低于其净值时称基金折价，

当基金价格高于基金单位净值时称基金溢价。

是指基金的发起人在设立基金时，事先确定发行总额，筹集到这个总额的80%以上时，基金即宣告成立，并进行封闭，在封闭期内不再接受新的投资。

例如，在深交所上市的基金开元（4688），1998年设立，发行额为20亿基金份额，存续期限（封闭期）15年。

也就是说，基金开元从1998年开始运作期限为20年，运作的额度

20亿，在此期限内，投资者不能要求退回资金、基金也不能增加新的份额。

尽管在封闭的期限内不允许投资者要求退回资金，但是基金可以在市场上流通。

投资者可以通过市场交易套现。

我国封闭式基金单位的流通方式采取在证券交易所挂牌上市交易的办法，投资者买卖基金单位，都必须通过证券商在二级市场上进行竞价交易。

## 五、封闭基金折价是什么意思

是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。

基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

中文名封闭式基金折价率 特点封闭式折价的定义封闭式基金

解决办法封闭转开放目录1 定义 封闭式基金定义 折价的定义 折价率的定义  
溢价率的定义 2 示例 3 解决办法 4 计算公式 折价率计算公式

溢价率计算公式 5 折价形成定义 编辑封闭式基金定义[1] 折价的定义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。

折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。

因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。

溢价率的定义溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比率。

。示例 编辑例如某封闭式基金市价0.8元，净值是1.20元，我们就说它的折价率是  $(1.20 - 0.8) / 1.20 = 33.33\%$ 。

解决办法 编辑国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

计算公式 编辑折价率计算公式折价率 =  $(\text{基金份额净值} - \text{单位市价}) / \text{基金份额净值} \times 100\%$

(1) 根据此公式，可见：(1) 折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；  
(2) 折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。

除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

溢价率计算公式溢价率 =  $(\text{单位市价} - \text{基金份额净值}) / \text{基金份额净值} \times 100\%$

(2) 说明：(1) 当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；  
(2) 当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

折价形成 编辑封闭式基金因在交易所上市

，其买卖价格受市场供求关系影响较大。

当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；

当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。

现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。

对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；

但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。

按国内和国外的经验来看，封闭式基金交易的价格存在着折价是一种很正常的情况。

折价幅度的大小会影响到封闭式基金的投资价值。

除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素，对投资者来说高折价率存在一定的投资机会。

由于封闭式基金运行到期后是要按净值偿付的或清算的，所以折价率越高的封闭式

基金，潜在的投资价值就越大。

## 参考文档

[下载：封闭式股票基金折价率是什么.pdf](#)

[《st股票最长停牌多久》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《核酸检测股票能涨多久》](#)

[下载：封闭式股票基金折价率是什么.doc](#)

[更多关于《封闭式股票基金折价率是什么》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/read/52772560.html>