

分级基金的上折和下折是什么意思...分级基金上下折是什么意思？-股识吧

一、分级基金 上折 下折 是什么意思

上折就是分级b净值涨到1.5元时(也有涨到2元的),把股价和净值直接搞到1元,剩余的钱算成母基金分给你(因为那时股价肯定比净值高,却根据净值折算,所以平均要扣总价值的20%左右,也就是要亏20%)。

下折就是分级b净值收盘跌破0.25时,把股价和净值直接搞到1元,不够的钱就减少数量来折算,同理因为那时股价肯定比净值高却根据净值折算,至少亏20%乃至亏90%都可能。

因为净值是没有涨跌幅限制的,以及杠杆效应b越跌杠杆越大,而且下折肯定在熊市,大家逃命导致一天跌幅可能达到百分之三四十,下折是巨亏的。

上折都是牛市也没有逃命的问题(跌了就不上折了)暂时亏损问题不大。

二、分级基金上下折是什么意思？

净值涨到1.5上折。

净值跌到0.25下折。

上下折时只看净值不看股价,所以如果股价比净值高会发生亏损。

三、分级基金下折什么意思

分级基金下折指的是,当分级B的净值低于某一约定值(一般为0.25),为了保证分级A的本金安全及约定收益的兑现,将母基金、A、B份额的净值均归为1,份额进行相应的变动,最终A、B份额价格也变为1。

由于在下折过程中,价格与净值巨大偏离导致折算后溢价率消失,致使投资者损失巨大。

四、基金下折和上折有什么区别

分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，对母基金旗下a、b份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。

分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。

1. 分级基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。

定期折算指在某一个固定的时候进行折算。

一般有两种情况：每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。

有的基金是对ab份额分别进行折算；

有的基金是对母基金和a份额进行折算，对b份额不折算(仅限定期折算)，在定期折算的时候，不管基金的净值是多少，都会进行折算。

当不定期折算的时候，上折和下折的处理方法也是不一样的。

分级基金何时进行折算，以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。

2. 分级基金上折和下折之不定期折算通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。

分级基金不定期需要有触发条件。

分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度(比如1.5)，此时b份额可能已经突破2，那么此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性；

而分级基金下折通常是b份额的净值跌至0.25，主要目的是为保护a份额持有人的利益。

简单来说，涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算。

五、请问分级基金股票下折是什么意思 望详细回答

向下折算的简称 分级基金B份额是向A份额借的钱炒股但是B份额若是赔钱就还不了A份额利息所以当B份额净值达到0.25时向下折算使净值达到1从而还上了A份额利息保证在特殊条件下仍然能保证A份额的收益

六、分级基金下折潮 分级基金下折是什么意思

如果是买的母基金，下折上折都不会亏钱而是跌多了涨多了，到了门槛，触发下折上折分级基金下折时赔钱是因为在股票市场单独买的B类，因为高溢价交易，价格大幅高于净值，而分级基金折算是按净值折算的，不是购买价格这样下折后导致大幅亏损

七、什么是分级基金上折和下折

分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。

分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。

分级基金上折和下折之定期折算，不上市交易的基金只有定期折算。

定期折算指在某一个固定的时候进行折算。

一般有两种情况：每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。

有的基金是对AB份额分别进行折算。

有的基金是对母基金和A份额进行折算，对B份额不折算(仅限定期折算)，在定期折算的时候，不管基金的净值是多少，都会进行折算。

当不定期折算的时候，上折和下折的处理方法也是不一样的。

分级基金何时进行折算，以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。

扩展资料：分级基金折算是使得子基金份额获得可以按照净值赎回的母基金形式的分红，从而保证交易价能体现净值的价值。

如果某分级基金在某一阶段的子基金份额都没有折算得到母基金的分红，对它们进行任何净值的赋值都是个“名义”上的数字，而不能得到实质性地兑现。

例如在申万收益净值 1元时申万深成指分级没有折算，此时申万收益和申万进取两个份额净值都失去意义。

折算分为到期折算、定期折算、不定期折算。

多数B类份额不参与定期折算。

双禧100、嘉实多利、南方消费、同庆800分级的定期折算B类份额在净值超过1元的部分也折算为母基金份额。

由于发生下折的时候A类净值超过75%的大部分折算为母基金。

参考资料来源：百科-分级基金

八、分级基金在什么情况下会下折和上折，还有下折和上折那种情况好一点，谢谢

看净值，达到某一价位就会触发上折和下折，上折好点，如果持股的时候发生下折，那就亏大了

参考文档

[下载：分级基金的上折和下折是什么意思.pdf](#)

[《王中磊为什么减持股票》](#)

[《股票红色绿色灰色代表什么意思》](#)

[《炒股是什么要素》](#)

[下载：分级基金的上折和下折是什么意思.doc](#)

[更多关于《分级基金的上折和下折是什么意思》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/74437243.html>