

基金取出确认金额按哪天算 - - 购买基金份额的确认是以哪天为准-股识吧

一、购买基金份额的确认是以哪天为准

按第二天的，开放式基金申赎以未知价交易

二、基金申购后确认份额依据的是哪一天的净值？

你如果是下午三点前买的，就是当天收盘的净值，如果三点后，就是第二天收盘的净值

三、农业银行买的基金定投，赎回来按哪天算

1、基金赎回是指投资人将已经持有的开放式基金单位出售给基金管理人，收回资金的行为。

2、基金赎回日的确认：通常投资者在开放日，即上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（上午9：00—下午15：00），15：00前提交的有效赎回申请，将按“未知价”原则以当日计算出的净值确认，15：00之后或节假日提交的申请通常按下一开放日计算的净值确认。

基金遇到大规模赎回的，依基金合同规定办理。

3、基金定投是定期定额投资基金的简称，是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。

基金定投是一种投资方式，定投的基金可以一次性全部赎回，也可选择部分赎回，或部分转换。

它的赎回确认与单笔投资基金确认的方法是一样的。

四、申购或赎回基金按照哪一天的份额净值

五、基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。

基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;

交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认。

扩展资料: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。

公告开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

净值估值基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下:1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

目的无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。

在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

估值确定综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。

不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算

并公布基金的资产净值。

估值暂停基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因故暂停营业时；

出现巨额赎回的情形；

其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

参考资料：百科-基金单位净值

六、基金赎回那个七天是咋算的？假如我的基金确认时间是1号，那我是不是7号那天点击卖出了，就算持有7天？

算持有7天，在非交易时间申请买卖的基金，以第二天的收盘价来成交。

如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。

收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

交易时间就是工作时间；

不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。

在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

如：昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。

收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

扩展资料：平衡型基金可以粗略分为两种：一种是股债平衡型基金，即基金经理会根据行情变化及时调整股债配置比例。

当基金经理看好股市的时候，增加股票的仓位，而当其认为股票市场有可能出现调整时，会相应增加债券配置。

另一种平衡型基金在股债平衡的同时，比较强调到点分红，更多地考虑落袋为安，也是规避风险的方法之一。

以上投摩根双息平衡基金为例，该基金契约规定：当已实现收益超过银行一年定期存款利率（税前）1.5倍时，必须分红。

偏好分红的投资者可考虑此类基金。

参考资料来源：百科-基金交易时间参考资料来源：百科-基金

七、第一天购买开放式基金后，第二天确认份额，成交价按哪天那时间算？

15点之前按购买当天19点后的公布的净值结算。

15点之后按购买日下一交易日19点后的公布的净值结算。

参考文档

[下载：基金取出确认金额按哪天算.pdf](#)

[《什么情况买中石油的股票》](#)

[《梦见股票大跌马上醒预示什么》](#)

[《泰康投连险收益怎么样》](#)

[《津滨发展今年能摘帽吗》](#)

[下载：基金取出确认金额按哪天算.doc](#)

[更多关于《基金取出确认金额按哪天算》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/75552837.html>