

# 基金托管费和管理费怎么收-基金公司收取的管理年费和银行托管年费是怎么收，怎么算的？-股识吧

## 一、基金管理费和托管费怎么收

广发基金答：基金管理费是基金支付给基金管理人的费用，以支付基金公司管理基金发生的成本。

基金管理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。

基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的支出。

基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。

基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付，

而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。

(广发基金管理公司供稿)

## 二、基金管理费和托管费一样吗？是如何收的？

基金管理费是基金公司留下的，是他们的收入来源。

托管费是他们交给银行的。

每天公布的净值中都自动扣除了。

不要我们管的。

## 三、基金托管费的计算和收取是怎样的

展开全部 当持有货币基金时，收取的是货币基金的管理费托管费。

当持有股票型基金时，持有的是股票型基金的管理费和托管费。

基金转换过去之后，就收取另一个基金的费用了。

管理费是支付给基金管理人的报酬，有一个管理费的年率，逐日的计算累积，从基金资产中提取出来，定期支付给基金公司。

这是基金公司的主要来源。

基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下： $H = E \times \text{管理费年费率} \div \text{当年天数}$ ，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。

基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付

托管费是托管人为基金提供托管服务而向基金公司收取的费用。

和管理费一样的收取形式。

## 四、基金是怎样收取管理费和托管费？

管理费率 and 托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例，5日投资1万元，申购费1.8% 赎回费0.8%，当日的净值为1.0168 则，

申购费用  $1\text{万} \times 1.8\% = 180\text{元}$ . 申购份额  $(1\text{万元} - 180) / 1.0168 = 9657.75\text{份}$

当25日赎回时，当日的净值为1.1200 则，赎回费用  $1.1200 \times 9657.75 \times 0.8\% = 86.53\text{元}$

赎回金额  $1.1200 \times 9657.75 - 86.53 = 10730.15\text{元}$ ，

这也就是从你5日投资1万元，到了25日卖出时，净挣了730.15元.

当净值为1.036时，保本，而且那时还挣了54.29元，

这也就是说，你的净值越大时，你越挣钱

## 五、基金公司的托管费，管理费怎么计算？

以上投摩根双息基金为例 (一)基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。

计算方法如下： $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$  H 为每日应计提的基金管理费 E

为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

计算方法如下： $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$  H 为每日应计提的基金托管费 E

为前一日的基金资产净值 其他基金都差不多。

## 六、基金的管理费是怎么收取

这些费用在你申购跟取回的时候统一扣除的，并不是每天扣

## 七、货币基金转成股票型基金，管理费和托管费是怎么收的？

展开全部 当持有货币基金时，收取的是货币基金的管理费托管费。

当持有股票型基金时，持有的是股票型基金的管理费和托管费。

基金转换过去之后，就收取另一个基金的费用了。

管理费是支付给基金管理人的报酬，有一个管理费的年率，逐日的计算累积，从基金资产中提取出来，定期支付给基金公司。

这是基金公司的主要来源。

基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下： $H = E \times \text{管理费年费率} \div \text{当年天数}$ ，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。

基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付

托管费是托管人为基金提供托管服务而向基金公司收取的费用。

和管理费一样的收取形式。

## 八、基金托管费的计算和收取是怎样的

这个是不用你自己去计算的，管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

## 九、基金公司收取的管理年费和银行托管年费是怎么收，怎么算的？

管理费是支付给基金管理人的报酬，有一个管理费的年率，逐日的计算累积，从基金资产中提取出来，定期支付给基金公司。

这是基金公司的主要来源。

托管费是托管人为基金提供托管服务而向基金公司收取的费用。

和管理费一样的收取形式 基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下： $H = E \times \text{管理费年费率} \div \text{当年天数}$ ，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。

基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。

举个例子，前一日基金资产净值是100亿，年管理费率1.5%，当年天数365天，则当天基金管理费提取金额 $H=100\text{亿} \times 1.5\% / 365=41\text{万多}$

基金托管费和销售服务费也是一样计算方式。

## 参考文档

[下载：基金托管费和管理费怎么收.pdf](#)

[《股票买入委托通知要多久》](#)

[《上市公司好转股票提前多久反应》](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[下载：基金托管费和管理费怎么收.doc](#)

[更多关于《基金托管费和管理费怎么收》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/76099163.html>