

开放式股票基金价格怎么定-基金价格怎么确定-股识吧

一、开发基金每日净值是怎么确定的?

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值计算的公式为：

单位基金资产净值=(总资产 - 总负债)/基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值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。

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。

二、有的开放式基金怎么在我的证券软件里价格是好几百元啊？

同学你好，很高兴为您解答！基金份额净值开放式基金的赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
高顿祝您生活愉快！

三、购买时的基金价格是怎么确定的？

1. 场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价，类似股票交易一样，价格是实时变动的，供求关系决定当时的基金净值，撮合成交。

这种基金是封闭式基金，LOF基金和ETF基金。

2. 景顺长城内需2号并非场内交易基金，是一般的场外交易的开放式基金。

3. 场外交易的基金是大部分购买基金的形式，这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值，这个净值是每天收盘后计算，晚上公布的。

而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。

4. 这种基金的交易是未知价交易原则，也就是无论当你买入还是卖出时，你是不可能知道成交净值的，因为交易日当天的净值是晚上才公布出来（货币基金、理财型基金除外）。

四、基金价格怎么确定

收盘时的净值 算的 基金每天就一个净值 不存在开盘价收盘价的

五、有的开放式基金怎么在我的证券软件里价格是好几百元啊？

是系统问题，一般出现这种情况表明这只基金不是可交易的基金，只能去申购或赎回。

你不应在交易系统里下单，而要到开放式基金里下单。

六、我国开放式基金的赎回价格是以什么为基础加、减有关费用计算的？

同学你好，很高兴为您解答！基金份额净值开放式基金的赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快！

七、开放式基金的交易价格是有何确定的

开放式基金的交易价格每天由基金公司以基金资产净值为基础，根据一定的计价方式进行计算后对外公告。

报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。

认购/申购价，是您买基金时的价格， $\text{认购/申购价} = \text{基金单位资产净值} + \text{认购/申购费}$ ；

赎回价，是您向基金公司卖出基金时的价格， $\text{赎回价} = \text{基金单位资产净值} - \text{赎回费}$ 。

八、使用股票交易软件申购开放式基金怎样收费的？

在证券公司买开放式基金同在银行买一样，都为代销.申购费1.5%.只有在基金公司网站上交易申购费是0.6%.其实你可以在股票交易系统上买LOF基金(上市型开放式基金)，费用和封闭式基金一样0.2%左右.

参考文档

[下载：开放式股票基金价格怎么定.pdf](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[《股票日线周线月线时间多久》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[下载：开放式股票基金价格怎么定.doc](#)

[更多关于《开放式股票基金价格怎么定》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/subject/23111901.html>