

基金的净值怎么计算.基金份额净值是怎么计算的？-股识吧

一、基金净值怎么计算 说的简单点 计算公式是怎样的？最好举例说明一下（简单明了的）复杂了看不懂 谢谢了！

资产净值总额=资产总额-负债及各项费用 单位净值=资产净值总额/单位总数
累计单位净值=单位净值+累计单位派息额 累计单位派额=派息总额/总份数

二、基金的资产净值怎么算？

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。

三、基金份额净值是怎么计算的？

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

基金份额净值计算方式： $\text{基金份额净值} = (\text{基金总资产} - \text{基金总负债}) / \text{基金总份额}$
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；

基金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）；

基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

基金份额净值众所周知，开放式基金不在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司的销售机构向基金公司买卖基金份额，这种销售方式，称为直销；

也可以通过基金公司的代销机构，通常为商业银行或证券营业部买卖基金份额，这种销售方式，称为代销。

四、开放式基金和封闭式基金净值计算公式

开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。

封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。

但封闭式基金是每周公布一次净值。

我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。

这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。

这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。

五、

参考文档

[下载：基金的净值怎么计算.pdf](#)
[《买了8万的股票持有多久可打新》](#)
[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)
[《股票停牌重组要多久》](#)
[《农民买的股票多久可以转出》](#)
[下载：基金的净值怎么计算.doc](#)
[更多关于《基金的净值怎么计算》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/subject/74603785.html>