

基金在封闭期公布净值吗 - 在新基金的封闭期内，其净值会有变化吗？-股识吧

一、为什麼封闭式基金7天公布一次净值？

根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。

以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则：(1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；

估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。

(2)配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。

(3)首次公开发行的股票，按成本估值。

(4)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；

估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。

(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

尽管每个交易日均须估值，但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。

二、一只新基金要等到封闭期满后才能在网上公布净值吗 一只新基金要等到封闭期满后才能在网上公布净值

封闭期内的基金，他的净值是每周一公布一次，也会有涨跌，因为在封闭期内，基金经理正在试者建仓，也会购买和卖出部分股票、债券等，所以也会有赔赚。净值也会高低起伏。

三、封闭式基金的单位净值是否规定要公布？

公布。

封闭式基金每周公布一次。

因为开放式基金每天按交付进行申购和赎回，封闭式基金不可以进行申购和赎回，只做为上市交易的参考。

四、新发行的基金封闭期内净值有变动我们可以看到吗？

1、新发行的基金封闭期内净值有变动不会看到，只能每周看一次基金净值，因为基金公司一周只公布一下封闭期基金的净值。

2、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。

五、新基金在封闭期内有净值吗？

新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。

新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。

但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。

开放式基金募集结束后，进入封闭期，这个时期基金的主要任务是将刚刚募集完成的资金根据基金合同中规定的配置比例分批的有计划的购入有价证券，比如股票，债券等。

封闭期一般是1-3个月，具体时间要看基金本身进展如何。

该时期内，虽然市场在波动，但因为仓位不高，所以对该基金整体影响不是那么大，净值变动也不会很大，规定封闭期内的基金净值公布一周仅仅一次。

六、在新基金的封闭期内，其净值会有变化吗？

新基金的封闭期内，其净值会有变化。

封闭期是基金经理稳定基金规模，建仓的时间，由于买入了股票，而股票价格在不停变化，所以净值肯定会有变化的。

从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看，经历了4个期间：募集期、验资期，封闭期和正常申购赎回期，在这4个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同。

募集期 在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金，募集资金，投资者在这个阶段只能买入，而不能卖出基金份额，买入的价格是份额净值(1元)，买入基金份额的费用称为认购费。

验资期 募集期结束后，基金会进入验资期，验资结束后基金合同正式成立，随后基金就进入封闭期了，这时，基金合同已经生效。

封闭期 在封闭期中，基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求，这段时间内投资者既不能买入也不能卖出基金份额。

根据《证券投资基金法》的规定，基金的封闭期不得超过3个月。

正常申购赎回期 基金可以同时接受申购与赎回，这就进入了正常申购赎回期，投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回。

七、新基金在发行期间(封闭期)内公布净值吗？

新基金在发行期间内不公布净值，不可以查询赎回，封闭期不固定，可以提前结束，投资活动进行中。

八、封闭式基金净值每周公布？还是每交易日收市后公布？

您好。

封闭式基金的净值是每日闭市后都需计算的，不然会使得二级市场上的交易出现问题。

但是对于基金净值的公布却是至少每周一次。

希望对您有帮助。

参考文档

[下载：基金在封闭期公布净值吗.pdf](#)

[《一般股票重组停牌多久复牌》](#)

[《一般st股票多久企稳回升啊》](#)

[《st股票最长停牌多久》](#)

[下载：基金在封闭期公布净值吗.doc](#)

[更多关于《基金在封闭期公布净值吗》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/75358813.html>