

# 基金持仓股票涨为什么净值不涨；股市持续上涨为什么基金涨幅不大-股识吧

## 一、基金合同生效后，为何好长时间基金净值没有变化？

因为两种基金分红方式不同。

货币基金天天有收益，每月将收益入帐一次，增加为份额。

净值不变（总是1元），份额在增加，有多少份就是多少元。

风险极低，收益略高于定期存款。

其它开放基金份额不变，净值随其投资品种如股票的价格而波动，期净值每天在变，符合一定条件方可分红，其收益可能较高，但风险也较大。

基金净值=总资产/基金份额

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。

## 二、为什么股票型基金旗下的股票跌了，基金净值还涨

一般来说，网上看到的基金持股是基金公司披露的有一定的时间性。

基金经理随时都有可能调仓换股，所以有可能出现看到的持仓票跌了，而基金净值确在涨

## 三、股市持续上涨为什么基金涨幅不大

主要是两个原因：1. 基金投资风格不同。

比如一些专门投资于中小盘个股的，比如中证500指数，比如创业板指数基金。当大盘上涨是由银行等大象带动而形成的所谓二八行情，那么即便股市上涨，这种基金也不会涨幅很大。

或者由于一些行业的涨幅差别也会产生这种效果。

2. 个体基金仓位低，虽然那些基金是以投资股票为主的，但是占比不会到100%，大部分基金投资股票的比例在70-90%之间，所以并不会跟这大盘一样的幅度上涨。最明显的例子是在建仓期，也就是封闭期的基金，股票仓位很低，股市对这种基金的影响就不大。

## 四、大盘都在涨，博时价值增长基金净值为什么不太涨？

大盘在涨，该基金重仓的股票和债券涨少跌多，其净值也就涨的少。

## 五、明明指数涨了，为什么我买的指数基金却没涨

1、指数微微收红，买的指数基金微微发绿，是很正常的事情。

指数跟踪不会完全准确。

2、可能你把指数弄错了，你看大盘涨了，而你买的是创业板或中证指数基金，他就有可能不涨。

你应该确认一下，是否看到的指数跟你买的指数基金跟踪的指数相同。

如果是这种情况，建议好好学习一下相关的指数分类方面的知识。

## 参考文档

[下载：基金持仓股票涨为什么净值不涨.pdf](#)

[《债券持有多久变股票》](#)

[《上市公司回购股票多久卖出》](#)

[下载：基金持仓股票涨为什么净值不涨.doc](#)

[更多关于《基金持仓股票涨为什么净值不涨》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/article/17412651.html>