

基金正偏离度绝对值应降到多少以内！货币市场基金的信息披露偏离度信息的披露有哪些？-股识吧

一、货币基金的偏离度绝对值 0.5% 是什么意思？

何为货币基金偏离度：两种计价方法下基金资产净值的偏离程度

在我国市场上现有的基金类型中，基金偏离度是货币市场基金特有的概念。

要理解偏离度，首先要从货币市场基金的两种资产净值计价方法来说。

目前我国货币市场基金均采用摊余成本法作为基本的计价方法，同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。

摊余成本法计算基金资产净值，即按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

“影子定价”法计算基金资产净值，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估。

货币市场基金偏离度，则是上述两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。

二、货币市场基金的信息披露偏离度信息的披露有哪些？

展开全部为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况，避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值。

三、交银新能源基金，会缩股，折算吗

展开全部1、交银新能源基金是否会缩股或者折算要看该股票的市场的情况而定，一般基金只要不超过合同里面的规定的折算的下限就不会发生折算。

基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

2、交银新能源基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪

误差最小化。

本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

四、如何理解货币市场基金偏离度

何为货币基金偏离度：两种计价方法下基金资产净值的偏离程度

在我国市场上现有的基金类型中，基金偏离度是货币市场基金特有的概念。

要理解偏离度，首先要从货币市场基金的两种资产净值计价方法来说。

目前我国货币市场基金均采用摊余成本法作为基本的计价方法，同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。

摊余成本法计算基金资产净值，即按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

“影子定价”法计算基金资产净值，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估。

货币市场基金偏离度，则是上述两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。

五、求助：ETF50是什么意思？？

ETF，交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund)属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场买卖ETF份额，又可以向基金管理公司申购或赎回ETF份额，不过申购赎回必须以一篮子股票(或有少量现金)换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票(或有少量现金)。由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。

ETF最早产生于加拿大，而其发展与成熟则主要在美国。

早在2001年，上海证券交易所就提出了最初的ETF设想。

2004年6月，国务院和中国证监会同意上海证券交易所推出ETF.2004年7月6日，上海证券交易所与华夏基金签订上证50指数使用许可协议，上证50ETF的推出进入倒计时阶段。

目前，上证50ETF的推出已经没有法律与技术性障碍，上海证券交易所正和华夏基金管理有限公司一起为其推出做最后的准备。

上证50ETF基金概况基金名称

上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称上证50ETF) 认购代码 510053 申购代码 510051 交易代码 510050 基金类型 交易型开放式 存续期限 永久存续 单位面值 1.00元 分红政策 基金累计报酬率超过指数同期报酬率达1%以上, 可进行分配 交易单位 100份基金份额为1手 价格最小变动单位 0.001元 基金份额参考净值(IOPV) 每15秒计算一次 最小申购赎回单位 100万份, 投资者进行申购、赎回必须为最小申购、赎回单位的整数倍。

申购赎回清单

每交易日开市前, 华夏基金通过交易所系统、交易所网站及本公司网站公布。

申购赎回方式 以组合证券、现金替代、现金差额及其他对价进行。

投资目标 紧密跟踪上证50指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 投资方向 主要投资于上证50指数成份股、备选成份股;

可少量投资于新股和债券等 投资策略 完全复制法 业绩比较基准 上证50指数收益率

投资范围 标的指数成份股、备选成份股及其配股和增发的股票;

标的指数成份股及 备选成份股公司发行的可转债;

其他首次公开发行的股票 基金管理费

基金资产净值的0.5%, 并可根据规模增加而降低 基金托管费

基金资产净值的0.1%, 并可根据规模增加而降低 基金认购费 不超过认购份额的1%

上市交易费用 证券公司佣金不超过成交金额的0.25% 申购赎回费用 申购与赎回代理券商(做市商)可收取不超过申购赎回份额0.5%的佣金(含经手费、过户费等);

上海证券所和中国证券登记结算公司减免交易经手费、过户费等费用 基金管理人

华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行 上市地点 上海证券交易所

登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司

参考文档

[下载：基金正偏离度绝对值应降到多少以内.pdf](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[下载：基金正偏离度绝对值应降到多少以内.doc](#)

[更多关于《基金正偏离度绝对值应降到多少以内》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/74579941.html>