

基金的成本单价是买入价吗—基金持仓成本价是买入时的时间点价格还是当天收盘时的价格？-股识吧

一、基金持仓成本价是买入时的时间点价格还是当天收盘时的价格？

场外买入基金的价格是当天收盘的价格，场内基金是实时价格，一般情况你买的场外基金按收盘后的净值成交。

二、基金的买入价和卖出价的单位是什么

单位是净值。

净值的意思就相当于每一份价值多少钱。

比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。

你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。

你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。

算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是 $100000 / (1 + 1.5\%) = 98522.17$ 份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。

三、基金成本价包括什么内容？为什么不是按申购费计算的，份额也不对。

你的算法是对的，你买的是什么基金？当天15.00后买入的，按次日的净值计算。

四、基金里面的持有单价是什么啊？跟持仓成本价是一个意思吗？

货币等的资产数量和比例基金持仓就是该基金重点投资股票、债券。

众禄基金、天天基金上面都有基金持仓情况。

其它就是不想公开或者占比很小的股票，因为有的基金持仓很多不能每个都列出来，还有的基金会隐藏持仓情况

五、涨乐财付通买入基金显示成本和买入均价分别指的是什么？

字面意思 成本是你买的成本。

均价是成交均价

六、基金后面加仓的价格和前面买入的价格是一样的吗？

后面买入时是什么价格就是那个价格了，不会按第一次买入的价格算，卖出时如果是一次性全部卖出那么就不存在这些问题，如果是分次卖出，看您交易记录上这两次交易是算在一个单子上还是算两个，如果是算一个嘛呢应该是先卖出早持仓的。

七、基金成本价是什么意思

买入基金时的成本=买入那天基金净值+手续费。

假如买后有分红则单位成本降低。

参考文档

[下载：基金的成本单价是买入价吗.pdf](#)

[《为什么h股是实物股票》](#)

[《国庆节后第一天股票什么板块涨》](#)

[《股票开户用什么资料》](#)

[《市盈率很高的股票能买吗》](#)

[《港股几天到账》](#)

[下载：基金的成本单价是买入价吗.doc](#)

[更多关于《基金的成本单价是买入价吗》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/article/74805215.html>