

基金买入价格算什么时候的、开放基金买卖是按什么时候的价格?-股识吧

一、买入价格按哪天的算

开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。

封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你能只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。

开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。

那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？

$T日基金资产净值 = 基金总资产 - 基金总负债$
 $T日基金单位资产净值 = T日基金资产净值 / T日发行在外的基金单位总数$ ，其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；

开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：1. 已上市证券按照公告截止日当日均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日均价或收盘价为准；

2. 未上市股票以其成本价计算；

3. 未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；

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

5. 基金盈亏率 45.70%

注：本栏印花税为0.1%、手续费率为0.3%计算成本；

本栏设定的买卖价格“以上”以该股价之上的价格(含该价格，下同)计算成交价；

“以下”以该股价之下的价格计算成交价。

二、购买基金时价格是按 申购日 还是按 申购确认日 来计算？

1、基金的买入价是按照基金交易时间而定的，基金交易在交易日的当天15：00之

前，基金买入价就是当天的基金净值；
基金的交易时间在当天15：00之后，基金的买入价就是下一个交易日的基金净值。
2、交易日为除节假日外的周一至周五（AM9；
30-11；
30，PM13；
00-15；
00），一个交易日就是一天，股票的交易日为周一至周五。

三、购买QDII基金的价格是按哪天算的

你好，由于QDII基金购买的是国外的股票和基金，牵扯到汇率换算问题，所以说，假设你交易日下午三点前买的基金，你买入的价格是按当天成交价格计算份额的，所以下一个交易日的波动就和你有关系了，但是需要到两个交易日后才能确认买入，俗称的T+2买入

四、手机建行买基金买入的价格是从什么时候计算的，是从买入的时候还是交易成功的时候算？

你好，基金交易具体规则就是交易日15：00前提交申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出，基金公司当晚公布）作为成交价格；
交易日15：00后或非交易日提交，以下一交易日的基金净值作为成交价格。
而且基金公司确认的时间都是为T+1工作日，没有T+2确认的在证券业所谓工作日都是指的交易日注意基金公司确认的时间和你提交申购的时间是两码事。
也就是确认为T+1工作日，而基金是按所属工作日的净值买入或卖出

五、基金一般什么时候算收益，周末算吗？买进卖出分别算的是什么时候的价呢？

如果是下午三点前提交买入申请，第二个交易日确定份额，基金市值更新后即可查看首笔盈亏如果是下午三点后提交的，那么以第二个交易日的基金净值计算，第三个交易日确定份额，基金净值更新后即可查看首笔盈亏

六、基金成交价按哪天计算？

开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。

封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你能只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。

开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。

那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？

T 日基金资产净值 = 基金总资产 - 基金总负债
 T 日基金单位资产净值 = T 日基金资产净值 / T 日发行在外的基金单位总数，其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；

开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：1. 已上市证券按照公告截止日当日均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日均价或收盘价为准；

2. 未上市股票以其成本价计算；

3. 未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；

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

5. 基金盈亏率 45.70%

注：本栏印花税为0.1%、手续费率为0.3%计算成本；

本栏设定的买卖价格“以上”以该股价之上的价格(含该价格，下同)计算成交价；

“以下”以该股价之下的价格计算成交价。

七、买入价格按哪天的算

当日下午3点前按当日算，3点以后相当于第二天申购即，5月20日下午3点以前申购的基金按5月20日基金净值算，3点以后就按5月21日净值了不过如果楼主问的是今年的5月20日的话，那天是周日，什么时候买都按21日净值，18日（周五）3点以前才按18日净值基金申购、赎回都是采用未知价方式，也就是申购和赎回时候是不知道价格的

八、开放基金买卖是按什么时候的价格?

开放基金买卖是按买入、卖出当天收盘以后的价格。
买入2-3天到账，卖出3-7天到账。

参考文档

[下载：基金买入价格算什么时候的.pdf](#)

[《封涨停板怎么成交》](#)

[《海峡股份这支股票怎么样》](#)

[《股票质押平仓线怎么设》](#)

[《股票指数的黄线和白线是什么意思》](#)

[下载：基金买入价格算什么时候的.doc](#)

[更多关于《基金买入价格算什么时候的》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/75340910.html>