

分级基金B触发上折划算吗--分级基金 信息b会折价吗-股识吧

一、分级基金TMT中证B是不是要折算了，损失怎么算的

所谓上折，是基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。

现行政策是母基金净值在达到1.5或者2元的时候进行上折，及净值重新回到1元，份额增多。

在牛市时，母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨，使得B份额的杠杆越来越小，甚至出现“杠杆失灵”的现象。

通过向上折算，母基金与A、B份额的净值相等，B份额恢复交易功能，同时也为B份额提供有效的退出机制，从目前已经上折的基金来看，上折后分级基金杠杆份额恢复高杠杆，在二级市场价格出现溢价，带动整体溢价，从而产生套利机会

二、分级基金 信息b会折价吗

信息b会折价。

理由：信息b现在的净值是0.48，再跌23%就会下折。

如果你持有信息b，应该立刻卖出，不然下折就亏大了。

如果没有持有信息b，可以在它下折后再买入。

三、如果分级基金B遇上下折，基金A会同样受损失吗？

结论：B遇到上折或下折，A是不受损失的。

遇到B上折或下折，A不仅没损失而且还存在套利机会。

请看例子（下折，近期暴跌行情很多分级基金B出现下折）：以7月8日，鹏华一带一路分级B触发下折为例。

假设：母基金参考净值为0.617元，带路A参考净值为1.028元，带路B参考净值为0.206元。

当日买卖价格收盘价分别为：带路A为0.869元，带路B为0.43元。

以10000份为例。

(1) 一带一路分级母基金(场内简称为带路分级)下折前：10000份一带一路分级母基金 $\times 0.617$ 元=6170元下折后：6170份一带一路分级母基金 \times 净值1元=6170元下折前后总金额相等 (2) 带路A下折前净值价：10000份带路A $\times 1.028$ 元=10280元下折前交易价：10000份带路A $\times 0.869$ 元=8690元。

下折后：(2060份带路A \times 净值1元)+(8220份带路分级母基金 \times 净值1元)=10280元下折后原来持有1万份带路A的可以一天净赚1590元。

(3) 带路B下折前净值价：10000份带路B $\times 0.206$ 元=2060元下折前交易价：10000份带路B $\times 0.43$ 元=4300元下折后：2060份带路B \times 净值1元=2060元下折后，原来持有1万份带路B的客户直接(就1天)亏损2240元，亏损比例超过50%。

(注：以上参考净值、价格为举例假设)希望能说清楚，但看懂上面数据需要知道分级基金的基本知识。

四、我买了创业板B，很多人都说的上折，是什么意思

上折没什么事，下折就要亏惨了，简单来说，涨太多了就会恢复到1，然后你的股数对应也会上折多，所以不怕，但是跌下去下折那就要亏40%的样子了分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。

分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。

1. 分级基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。

定期折算指在某一个固定的时候进行折算。

一般有两种情况：每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。

有的基金是对AB份额分别进行折算；

有的基金是对母基金和A份额进行折算，对B份额不折算(仅限定期折算)，在定期折算的时候，不管基金的净值是多少，都会进行折算。

当不定期折算的时候，上折和下折的处理方法也是不一样的。

分级基金何时进行折算，以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。

2. 分级基金上折和下折之不定期折算通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。

分级基金不定期需要有触发条件。

分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度(比如1.5)，此时B份额可能已经突破2，那么此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性；

而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0.25，主要目的是为保护A份额持有人的利益。

简单来说，涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算。

五、可转债b分级基金在上折前买入好还是上折后买入好

对于B类产品而言，当然是折算后买入最为稳妥。
因为折算前和折算后差异极大，有可能中招。

参考文档

[下载：分级基金B触发上折划算吗.pdf](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：分级基金B触发上折划算吗.doc](#)

[更多关于《分级基金B触发上折划算吗》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/author/75495172.html>