

# 基金单位净值在哪看，基金净值怎么看-股识吧

## 一、基金净值怎么查询

若在招商银行购买的基金，可打开网页链接 ；  
在页面右边“基金搜索”下方输入基金代码后点击“搜索”，在弹出的页面中点击“基金名称-基金净值”即可查看。

## 二、在哪里可以查到ETF基金净值？

ETF基金是场内交易的基金，中文名是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金。

这种基金只能在场内交易，价格是由供求关系决定的，但肯定受到该基金真实资产净值影响。

查询ETF基金净值有主要两种方式：1. 通过该基金公司官方网站查询2. 通过一些第三方综合类的网站查询到提示，如果看到ETF基金后面带个“联接”二字，那就是可以场外购买的基金了。

ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(简称目标ETF)，密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。

## 三、怎样看基金净值和单位净值？

去金融界这个网站\*jrj\*.cn的基金频道，它右边有个输入基金代码的查询框，输入代码就能看到你想看的基金净值和单位净值了，也可以点击左侧的当日基金净值

## 四、基金的净值怎么看？

基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。

根据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率计算公式为：

本期单位基金净值增长率 = (本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值 ÷ 期初单位基金资产净值) × (本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值 ÷ 本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值) × ……

× (期末单位基金资产净值 ÷ 本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值) - 1

其中：(1) 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算

(2) 分红后单位基金资产净值 = 分红前单位基金资产净值 - 单位分红金额

(3) 扩募前单位基金资产净值 =

实收基金除权日前一交易日基金资产净值 ÷ 扩募前基金总份额

(4) 扩募后单位基金资产净值 = (实收基金除权日前一交易日基金资产净值 + 扩募金额 + 扩募期间冻结利息 + 扩募费结余) ÷ 扩募后基金总份额

(5) 算期内成立基金的期初单位基金资产净值 = (成立日实收基金 +

未折为基金份额的发行期间冻结利息 +

封闭式基金的发行费结余) ÷ 成立日基金单位总份额

## 五、基金净值怎么看

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。

累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。

投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。

基金净值是指基金当前的价值，买入赎回以基金净值为准。

累计净值是指基金发行以来加上各次分红的价值。

你会发现没分过红的基金这两项是相同的。

祝你好运！

## 六、怎么看基金的当天净值？

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。

股票净值的计算公式为：股票净值总额 = 公司资本金 + 法定公积金 + 资本公积金 + 特别公积金 + 累积盈余 - 累积亏损；

基金单位净值，是指当前的基金总资产除以基金总份额。

其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

## 七、怎么看基金的每日净值

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。

累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。

投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。

基金净值是指基金当前的价值，买入赎回以基金净值为准。

累计净值是指基金发行以来加上各次分红的价值。

你会发现没分过红的基金这两项是相同的。

祝你好运！

## 八、怎么看基金净值

基金净值 净资产价值 Net Asset Value，NAV 基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。

除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

## 九、怎么看基金的每日净值

若是招行代销基金，您可以登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。

## 参考文档

[下载：基金单位净值在哪看.pdf](#)  
[《产后多久可以再买蚂蚁股票》](#)  
[《股票一个循环浪期多久》](#)  
[《三一股票分红需要持股多久》](#)  
[《社保基金打新股票多久上市》](#)  
[《基金多久更换一次股票》](#)  
[下载：基金单位净值在哪看.doc](#)  
[更多关于《基金单位净值在哪看》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/book/74369907.html>