

## 基金净值已经扣除了运作费吗 - 公募基金会从捐款中扣除一部分作为运营费用吗?? - 股识吧

### 一、谁给我具体讲讲基金管理费率。 网上公布的净值是否已经扣过了管理费率??

不同种类类型的基金，费率是不同的。  
股基混合基的申购费是1.5%，赎回费0.5%  
指数基金的申购费1.2-1%之间，赎回费0.5%  
债基从没有申购费的到1.2%之间的都有，赎回也有免费的。  
货币基金没有申购赎回费  
以上费率只是一般情况下的，新基金认购费用就低于申购费。  
公布的基金净值中已经每日计提了管理费。

### 二、如何看待基金中的净值？是不是每笔交易都要收手续费吗？

### 三、基金的单位净值已经减掉手续费了吗？

基金的单位净值没有减掉手续费。  
在你申请赎回的时候，还是会按照赎回规则扣相应的手续费的，一般是0~7天收取1.5%的手续费。  
7天以上递减

### 四、每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗？

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。  
按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。  
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证

券等)按照公允价格计算的资产总额。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

因为管理费和托管费也是属于总负债,所以每日基金净值是扣除了管理费和托管费的。

## 五、如何看待基金中的净值?是不是每笔交易都要收手续费吗?

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,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值 = (总资产 - 总负债) / 基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;

总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计单位净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。

净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;

如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。

因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。

购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

基金的申/认购都是要收手续费的。

## 六、基金管理费、基金托管费等费用是不是在每日公布的净值中已经扣掉了?

基金管理费和托管费,在基金总资产中扣除,不由投资者负担。

## 七、私募基金净值是已经扣除管理费的净值吗？

是的。

私募基金公布的净值不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用，是客户实际所得。

## 八、公募基金会可以从捐款中扣除一部分作为运营费用吗？

不可以！一。

没有人给募基金会捐款。

二。

费用只能从规定的款项列支。

有代管好银行督。

证券投资基金应由经中国证监会批准设立的基金公司发行。

每只基金的发行均需首先由基金公司向中国证监会提交申请设立基金的文件，其内容应包括：拟申请设立基金名称、设立基金的必要性和可行性、基金类型、基金规模、存续时间，发行价格、发行对象、基金的交易或申购和赎回安排、拟委托的托管人，招募说明书、基金合同和托管协议等。

中国证监会收到文件后对基金公司资格、基金托管人资格以及基金契约、托管协议、招募说明书以及上报资料的完整性、准确性进行审核，假如符合有关标准，则正式下文批准基金公司公开发行基金。

基金的募集 基金公司在接到中国证监会批准发行的文件后，应发布募集公告。

募集期限自招募说明书公告之日起不得超过3个月，并需要符合下列条件：

(1) 募集期限内，净销售额超过2亿元。

(2) 募集期限内，最低认购户数达到200人。

不符合上述条件的，基金管理人应当承担募集费用，将已募集的资金并加计银行活期存款利息，自募集期满之日起30天内退还基金认购人。

自投资者在募集期内认购之日起至成立之间，认购资金按照同业拆解利率或活期存款利率计算利息，并相应增加认购份额。

募集期是指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段。

基金的成立 基金募集期内达到发行要求标准后，有关募集资金的数额，需经会计师事务所出具验资证明。

报中国证监会审核后，由证监会下达批准成立的文件，基金正式成立。

在这之前，募集资金只能存入商业银行，不能动用。

基金正式成立后，基金管理公司才能正式承担基金资产管理的责任，使用募集资金，开始建仓，进行投资运作。

在建仓期内不能申购与赎回，称为“封闭期”，一般不超过三个月。  
封闭期结束，基金公司应发表公告，投资者可以开始进行申购与赎回。  
封闭期内一般每周五公布一次净值。

基金托管人为了充分保障基金投资者的权益，防止基金资产被挪作他用，基金都要由某一托管机构，即基金托管人来对基金管理机构的投资操作进行监督和保管基金资产。

托管人是依据基金运行中“管理与保管分开”的原则对基金管理人进行监督和保管基金资产的机构，是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行担任。

基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

基金托管人在基金的运行过程中起着不可或缺的作用。

## 九、关于基金的问题，基金档案中的运作费率中有管理费率、托管费率、销售服务，，这些是什么时候收费的？货币基金如果为0.01份额，是不是会扣份额？一般的管理费率、托管费率、销售服务的值的范围为多少？

以上费用都是投资者不必考虑的，都是在公布的基金净值已经扣除过了。

对于投资者来说，只有申购和赎回费用。

而货币型基金是没有申购和赎回费用的。

所以就是再少的货币型基金的基金份额以上不会扣除的。

## 参考文档

[下载：基金净值已经扣除了运作费吗.pdf](#)

[《股票打折的大宗交易多久能卖》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：基金净值已经扣除了运作费吗.doc](#)

[更多关于《基金净值已经扣除了运作费吗》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/book/75605539.html>