分级基金上折、下折是什么意思~什么是分级基金下折？-股识吧

一、什么是分级基金下折？

所谓基金下折，是指当分级B份额的净值下跌到某个价格（比如0.25元）时，为了保护A份额持有人利益，基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算，折算完成后，A份额和B份额的净值重新回归初始净值1元，A份额持有人将获得母基份额，B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。
一般来说，当分级基金B份额净值低于0.250元时，将触发分级基金向下不定期折算阈值，其目的是保护A份额的本金及约定收益。

二、请问分级基金股票下折是什么意思 望详细回答

向下折算的简称 分级基金B份额是向A份额借的钱炒股但是B份额若是赔钱就还不了A份额利息所以当B份额净值达到0.25时向下折算使净值达到1从而还上了A份额利息保证在特殊条件下仍然能保证A份额的收益

三、分级基金下折什么意思

分级基金下折指的是，当分级B的净值低于某一约定值（一般为0.25），为了保证分级A的本金安全及约定收益的兑现，将母基金、A、B份额的净值均归为1，份额进行相应的变动，最终A、B份额价格也变为1。
由于在下折过程中，价格与净值巨大偏离导致折算后溢价率消失，致使投资者损失巨大。

四、分级基金向下折算是什么意思

熊市里股票价格下跌，造成基金净值的下跌，为了保证A份额持有者的约定收益，

当B份额的净值低于0.25元时就要向下折算。
折算时净值归1.00元，此时B份额的持有者的份额数大概会降到原来的四分之一，比如你原来有10000份B份额，达到下折阀值0.25元净值触发下折算，你的份额将只有2500份了，而人家的A份额变化不大，所以下折算是B份额持有者的恶梦。

五、什么是分级基金上折，上折意味着什么？

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。
不定期折算分为向上折算（简称为上折）和向下折算（简称为下折）。
上折实际上是一个杠杆回拨的过程。
向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平（例如1.500或者2.000）时，将分级A和B的净值重新归为1，净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。
扩展资料：出现上折和下折的原因：1、上折是由于在牛市中，当母基金净值增长，B份额净值也同步增长，其资产规模与A份额资产规模比值越来越大，杠杆则会越来越小，然而通过折算可以把份额净值重新归一，杠杆重新加载。
2、下折的好处在于母基金净值下跌到一定程度，进取份额净值可能跌至0，则稳健份额的约定收益无法实现，采用下折方式使进取份额净值归1，又能继续承担支付约定收益的义务，则折算后的稳健份额约定收益仍能保证。
3、作为投资者来说，对待分级基金，首先要看懂基金合同，并不是所有分级基金都具备折算机制。
其次需要注意的是，具有折算机制的分级基金的折算距离也不尽相同，这个折算距离是指B份额净值距离触发折算的阀值点的距离。
参考资料来源： 百科—分级基金折算参考资料来源： 百科—分级基金

六、分级基金 上折 下折 是什么意思

上折就是分级b净值涨到1.5元时(也有涨到2元的)，把股价和净值直接搞到1元，剩

余的钱算成母基金分给你(因为那时股价肯定比净值高，却根据净值折算，所以平均要扣总价值的20%左右，也就是要亏20%)。
下折就是分级b净值收盘跌破0.25时，把股价和净值直接搞到1元，不够的钱就减少数量来折算，同理因为那时股价肯定比净值高却根据净值折算，至少亏20%乃至亏90%都可能。
因为净值是没有涨跌幅限制的，以及杠杆效应b越跌杠杆越大，而且下折肯定在熊市，大家逃命导致一天跌幅可能达到百分之三四十，下折是巨亏的。
上折都是牛市也没有逃命的问题(跌了就不上折了)暂时亏损问题不大。

参考文档

下载：分级基金上折、下折是什么意思.pdf
《股票定增后多久通过》
《股票合并后停牌多久》
《股票账户多久不用会失效》
下载：分级基金上折、下折是什么意思.doc
更多关于《分级基金上折、下折是什么意思》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/76148052.html