

单位净值和累计净值的区别单位净值各累计净值有什么区别-股识吧

一、单位净值和累计净值的区别是啥?

你好！基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。

基金单位资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。

基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。

投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。

二、单位净值与累计净值的区别？

单位净值就是他现在每份的净值。

累计净值就是分红的加每份的净值就是累积净值

三、单位净值各累计净值有什么区别

基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。

累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。

累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平

。

四、单位净值和累计净值的区别？

累计净值 = 最新净值 + 历史分红

五、基金单位净值和累计净值有什么区别？

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。

而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。

比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是 $1.5 - 0.2 = 1.3$ ，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是 $1.8 - 0.4 = 1.4$ ，而累计净值不管这些，仍旧是1.8 拆分也一样，如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了，那么单位净值回到1元，而累计净值仍旧是1.8 这样是不是明白了啊？

六、单位净值与累计净值的区别

1、意思不同。

基金的单位净值，其实就是每份基金的价格，基金的单位净值，也是现在每份基金单位净资产的价值。

累计净值就是单位净值加上基金所有历史分红。

用基金的累计净值减去1得到的就是这只基金成立以来，给我们创造的总收益。

所以，这个数值是越高越好。

2、公式不同。

累计净值计算的就是：单位净值+历次分红派息的总额也就是通过净值反应了基金成立以来总收益的情况。

单位净值计算公式是：基金的总净资产/基金份额总数。

假设说，现在基金的总净资产有15亿，而现在基金的份额总数有10亿份，那么计算下来每一份的单位净值也就是1.5元。

3、参考意义不同。

在相同时期内，当单位净值和累计净值一样时，参考哪个都可以，但是当累计净值高于单位净值时，则要参考累计净值，因为累计净值越高，代表基金成立以来获得的收益越多。

扩展资料一些基金年度或多或少会有分红，那么通过基金单位净值就无从知道基金往常的盈利情况，看累计净值就能弥补，根据公式， $\text{累计净值} = \text{单位净值} + \text{累计分红}$ 把分出去的红利计算在内了。

累计净值更能反映基金的收益情况，通过比较两个净值，就可得知该基金成立至今的累计分红。

基金的复权累计净值的意义在于，它统计出来分红再投资的收益。

若基金分红后不离场，选择红利再投资，持有人持有的每份基金，可以多获得高达更多的收益。

这也从一个侧面说明，遇到好基金，投资者不如设定为分红再投资更加合算。

七、单位净值各累计净值有什么区别

你好！基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。

基金单位资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。

基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。

投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。

八、累计净值和单位净值的区别

累计净值是该基金自发行以来的净值，包括分红等。

单位净值是每天的收盘后的净值，是当天的值。

如果一支基金自发行以来，没有分过红，那么它的累计净值和单位是一样的。

如果该基金自发行以来，分过红，那么它的累计净值比单位净值要高。

你的基金，要看从07年以来，是否分过红，另外，如果你选择的是现金分红，那么所分的现金已经打到你的银行帐户里了，如果是红利再投资，所分的现金红利会再买入基金，那么你的基金份额就会增加。

九、请问“单位净值”和“累计净值”有什么区别，分别是什么意思啊

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额

（基金净资产价值总额 = 基金资产总额-基金负债总额）

基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)

基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，

基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据
净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；
也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的
累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。

参考文档

[下载：单位净值和累计净值的区别.pdf](#)

[《股票交易停牌多久》](#)

[《股票开通融资要多久》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[《股票卖完后钱多久能转》](#)

[下载：单位净值和累计净值的区别.doc](#)

[更多关于《单位净值和累计净值的区别》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/chapter/75378204.html>