

基金折算日是什么意思——基金份额折算是什么意思-股识吧

一、基金份额折算是什么意思

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

根据有关规定，如今基金份额上市交易的核准程序是：1、基金管理人向证券交易所提交上市交易申请书、上市公告书、基金募集申请核准文件、基金份额发售文件、基金合同、基金托管协议、验资报告、基金管理人和基金托管人资格证明文件、基金财产托管证明文件等，向证券交易所申请基金份额上市交易。

2、证券交易所对基金管理人提交的文件进行审查，对符合上市交易条件的，出具审查意见，拟订上市交易时间，并附相关文件，报国务院证券监督管理机构核准。

3、国务院证券监督管理机构对证券交易所提交的文件按照规定进行审查，作出核准或者不予核准的决定，并通知证券交易所和基金管理人，不予核准的应当说明理由。

4、基金份额上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准的，由证券交易所出具上市通知书，并与基金管理人订立上市交易协议，安排基金份额上市交易。

扩展资料上市交易——基金份额1、实行公开的集中报价和成交制度，不像普通商品买卖那样通过私下协商报价和达成交易。

2、在交易所集中竞价交易，实行价格优先、时间优先原则。

所有买入的有效报价，按照由高到低顺序排列，报价相同的，按照报价的时间先后顺序排列；

所有卖出的报价，按照由低到高顺序排列，报价相同的，也按照报价的时间先后顺序排列。

排序在前的买入报价与卖出报价配对成交，即对买入最高报价与卖出最低报价优先配对成交；

在同等报价条件下，按照时间优先原则，对排序在前的报价配对成交。

3、实行交易所会员代理制。

即广大投资者并不直接进入证券交易所进行交易，而是委托作为交易所会员的经纪

人代理买卖。

4、上市交易的价格、成交情况及有关信息公开。

基金份额上市交易的，证券交易所随时向投资者提供基金份额交易的成交价格、交易量及其他交易情况，基金管理人、基金托管人也应当按照规定向社会公布基金财务会计报告及其他信息，保证基金份额交易的公开、透明。

参考资料来源：百科——基金份额折算 百科——基金份额

二、什么是基金？

1、什么是基金 作为一种投资工具，证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来，由基金托管人(例如银行)托管，由专业的基金管理公司管理和运用，通过投资于股票和债券等证券，实现收益的目的。

对于个人投资者而言，倘若你有1万元打算用于投资，但其数额不足以买入一系列不同类型的股票和债券，或者你根本没有时间和精力去挑选股票和债券，购买基金是不错的选择。

例如，申购某只开放式基金，你就成为该基金的持有人，上述1万元扣除申购费后折算成一定份额的基金单位。

所有持有人的投资一起构成该基金的资产，基金管理公司的专业团队运用基金资产购买股票和债券，形成基金的投资组合。

你所持有的基金份额，就是上述投资组合的缩影。

专家理财是基金投资的重要特色。

基金管理公司配备的投资专家，一般都具有深厚的投资分析理论功底和丰富的实践经验，以科学的方法研究股票、债券等金融产品，组合投资，规避风险。

相应地，每年基金管理公司会从基金资产中提取管理费，用于支付公司的运营成本。

另一方面，基金托管人也会从基金资产中提取托管费。

此外，开放式基金持有人需要直接支付的有申购费、赎回费以及转换费。

封闭式基金持有人在进行基金单位买卖时要支付交易佣金。

三、什么是基金净值、基金折价率、基金溢价率、基金贴水？

基金折价率：

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。

根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

基金净值：共同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。

溢价率：是指在权证到期时，标的资产价格需要向有利于投资者的方向变动幅度的百分比，以使得持有者打平，即实现盈亏平衡。

认购权证的溢价率是指若要达到盈亏平衡点，标的证券需要上涨的百分比。(基金属于认购，所以不用考虑认沽) 贴水举例说明：如果GBP/USD的价位为1.5030/40。

换汇汇率点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

隔夜拆款英镑的双向利率为：4.00%(存)、-4.25%(借)。

隔夜拆款美元的双向利率为；

2.25%(存、)-2.50%(借)。

则 1、买入GBP/USD。

在上例中计算出的换汇点数为-0.63；

2、卖出GBP/USD计算如下： $1.5030 \times (2.25\% - 4.25\%) \times 1\text{天} / 360\text{天} = -0.000083$ 即Swap Point为-0.83点。

因此，GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。

此为市场中表示贴水的专业用法。

四、基金回调是什么意思？

基金回调就是指基金的净值下跌了。

一般情况下当基金净值下跌的时候有两种选择，一是全部或者部分将个人的基金进行赎回处理；

二是继续持有该只基金。

通常情况下，主要还是根据投资人的风险承受能力来进行选择的，也与投资人对该基金的未来是否看好有关。

基金回调就是指基金净值下跌了。

持有人通常可以有两个选择，第一就是全部或部分赎回，第二是继续持有，不过这个要根据个人的风险承受能力来选择。

回调一般用于股票交易中，是一种专业术语。

它是指股价正处于快速上涨阶段时，由于价格涨幅较大，为了维持股价稳定，资本方会愿意打压投资者。

通过暂时回调，让股票价格暂时回落或涨幅变慢。

一般回调幅度不会超过上涨幅度，而且股价很快就会出现重新上涨的趋势。

基金，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。

主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。

我们提到的基金主要是指证券投资基金。

股票基金是以股票为投资对象的投资基金，是投资基金的主要种类。

股票基金的主要功能是将大众投资者的小额投资集中为大额资金。

投资于不同的股票组合，是股票市场的主要机构投资者。

股票基金按投资的对象可分为优先股基金和普通股基金，优先股基金可获取稳定收益，风险较小，收益分配主要是股利；

普通股基金是数量最大的一种基金，该基金以追求资本利得和长期资本增值为目的，风险较优先股基金大。

五、

六、基金如何计算日收益的？

基金就相当于一件货物，份额就是数量，单位净值就是价格。

今天的价格 * 你手上的数量就是市值，市值减去你的成本就是从买入到今天一共估算有这么收益，把这个数字减去你昨天用这个公式计算出来的数字，变化的差额就是今天的日收益。

基金的收益有两种，一种叫已实现收益，一种叫未实现收益（也叫浮动收益）。

已实现的收益就是你已经收到手的，比如现金分红退到你银行卡上的钱，或者你赎回时得到的收益部分。

而浮动收益则只是看市值和成本的差额，因为你的基金还未卖出，因此看上去要赚到的钱其实并没有到你的手上，因为明天它可能就会跌回去了你啥也没捞到。

参考文档

[下载：基金折算日是什么意思.pdf](#)

[《6开头是什么板块股票》](#)

[《为什么好多打电话的让你炒股》](#)

[《股指期货止盈止损什么意思》](#)

[《三六零股票什么时候能涨》](#)

[《打新股是不是要顶格申购》](#)

[下载：基金折算日是什么意思.doc](#)

[更多关于《基金折算日是什么意思》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/read/74289819.html>