

# 开放式基金有哪些最常用的交易规则 - - 开放式基金的法律规定-股识吧

## 一、开放式基金的购买规则是怎样的？

简单的说就是投资者申购、赎回行为发生的时候，是不知道将以什么价格成交的。投资者在当日进行申购、赎回基金份额时，所参考的份额资产净值是上一个基金开放日的数据，而真正用于成交的当日的基金净值，投资者还无法知道，要等基金注册系统于当日收市后计算出来并于次日公布，因此投资者在申购、赎回时不知道会以什么价格成交。

## 二、基金交易规则是什么？

交易规则：与A股相同 申报规则申报方式：易所只接受会员的限价申报。

报价单位：每份基金价格

价格最小变化档位：基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币

涨跌幅限制：交易所对基金交易同样实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%。

（记近上市首日除外）申报限制：买卖有价格涨跌幅限制的证券，在价格涨跌幅限制以内的申报为有效申报。

超过涨跌幅限制的申报为无效申报。

委托单位：买入或卖出基金，申报数量应当为100份或其整数倍

申报上限：基金单笔申报最大数量应当低于100万份 竞价规则：与A股相同

## 三、ETF基金交易规则有哪些

ETF基金交易规则：1、当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回。

2、当日买入的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出。

3、当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额。

4、当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额，但不得卖出。

由于ETF基金采用类似股票一样，较为开放的交易方式，买卖ETF基金交易是存在一定风险，没有市场经验的投资者需要谨慎购买。

扩展资料：买卖ETF基金应注意；

- 1、因为ETF基金是在场内交易的，它和股票一样。如果每天没有足够的交易额，说明这只基金的买家和卖家都不多，有可能导致你的基金交易不成功。
  - 2、ETF基金是指数基金，基金涨跌跟踪指数表现。基金业绩的好坏是看指数，跟踪指数的误差就非常重要。所以，选择ETF基金时，也要注重ETF基金的跟踪误差。
  - 3、当ETF二级市场交易价格与基金份额净值偏离时，即出现折价或溢价时，投资者就可以在一级市场、二级市场以及股票现货市场之间进行套利，获取无风险收益。
- 单个交易日内，投资者可以多次操作。  
在回避风险的前提下，提高持仓ETF成份股的盈利性，提高资金使用效率。  
参考资料来源：股票百科—交易型开放式指数基金

## 四、开放式基金申购和赎回的原则有哪些？

“未知价”交易原则。

“未知价”交易原则

：即投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。

申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。

开放式基金（Open-end Funds）又称共同基金，是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。

投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

根据能不能在证券交易所挂牌交易，开放式基金可分为上市交易型开放式基金和契约型开放式基金。

上市交易型开放式基金，是指基金单位在证券交易所挂牌交易的证券投资基金，这类基金的交易双方是各个投资者。

比如交易型开放式指数基金（ETF）、上市开放式基金（LOF）。

契约型开放式基金，是指基金单位不能在证券交易所挂牌交易的证券投资基金。

这类基金虽然不能在证券交易所挂牌交易，但可以通过“申购”、“赎回”来进行交易，这类基金的交易双方是投资者和基金公司。

根据投资对象的不同，开放式基金可分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金、期货基金、期权基金，认股权证基金等。

股票基金是指以股票为投资对象的投资基金（股票投资比重占80%以上）；

债券基金是指以债券为投资对象的投资基金（债券投资比重占80%以上）；  
混合基金是指股票和债券投资比率介于以上两类基金之间可以灵活调控的；  
货币市场基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金；  
期货基金是指以各类期货品种为主要投资对象的投资基金；  
期权基金是指以能分配股利的股票期权为投资对象的投资基金；  
认股权证基金是指以认股权证为投资对象的投资基金。

另外，根据不同的投资风格，我们专门把股票基金分为成长型、价值型和混合型基金。

成长型股票基金是指主要投资于收益增长速度快，未来发展潜力大的成长型股票的基金；

价值型股票基金是指主要投资于价值被低估、安全性较高的股票的基金。

价值型股票基金风险要低于成长型股票基金，混合型基金则是介于两者之间。

根据投资目标的不同，开放式基金可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金。

成长型基金，是指以追求资产的长期增值和盈利为基本目标从而投资于具有良好增长潜力的上市股票或其他证券的证券投资基金。

收入型基金，是指以追求当期高收入为基本目标从而以能带来稳定收入的证券为主要投资对象的证券投资基金。

平衡型基金，是指以保障资本安全、当期收益分配、资本和收益的长期成长等为基本目标从而在投资组合中比较注重长短期收益 - 风险搭配的证券投资基金。

根据投资理念的不同，开放式基金可分为主动型基金与被动（指数型）基金。

参考资料 百科. 百科[引用时间2022-12-2]

## 五、开放式基金的法律规定

新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；

基金合同另有规定的，按照其约定。

”第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（

一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（三）基金合同约定的其他情形。

”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。

现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。

根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时，将被视为巨额赎回。

巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。

也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。

当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人，说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。

通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。

## 六、基金的买卖规则

### 参考文档

[下载：开放式基金有哪些最常用的交易规则.pdf](#)

[《股票账号多久没用了》](#)

[《股票的转股和分红多久到》](#)

[《股票中线持有是多久》](#)

[《股票持有多久合适》](#)

[下载：开放式基金有哪些最常用的交易规则.doc](#)

[更多关于《开放式基金有哪些最常用的交易规则》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/75249537.html>