

基金的净值型是什么意思--基金净值是什么意思-股识吧

一、基金里的“净值”是什么意思？求教

基金知识-单位净值和累计净值 一投资者问：单位净值和累计净值分别指什么？如何通过这两个值来评定一个基金？景顺长城基金管理有限公司答：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。

二、基金的净值是什么意思

(招商银行) 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。

三、基金净值是什么意思

简单的来说基金净值是当前的基金总净资产除以基金总份额。

四、基金中净值是什么意思

基金单位资产净值

基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

基金累计净值

基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

五、什么叫基金净值？

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值，即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。

由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。

举例说明，例如：2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元，2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

参考文档

[下载：基金的净值型是什么意思.pdf](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[《股票亏18%需要多久挽回》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[《股票基金回笼一般时间多久》](#)

[下载：基金的净值型是什么意思.doc](#)

[更多关于《基金的净值型是什么意思》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/store/74495418.html>