

基金购买成交价如何计算.要买或卖基金时，价格是怎么算的？-股识吧

一、买基金每份的价格是怎么算？

第一、按照当天的基金净值计算，基金净值是每天一个价格，不像股票第二、扣除手续费，不同基金的手续费不一样，同一个基金，一般你持有到一定时间后，手续费会优惠。

比如有的基金持有三年以上手续费全免。

第三，当天下午三点钟之前交易按当天价格，三点钟之后按第二天的预期价格。

不知道偶这些回答你满意否还有，你说的一元一份，不知道你说的是不是货币基金。

货币基金永远是一元一份，但是会有分红，每一份都有，所的利益就是基金公司通过货币操作所得收益分红给基民产生的。

二、如何计算基金的成交价格，成交数量，净值？

1、成交价是当天的基金净值，成交量其实是要赎回的份额。

所以都是不用计算的。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；

与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3、根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。

因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。

基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。

三、购买时的基金价格是怎么确定的？

1. 场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价，类似股票交易一样，价格是实时变动的，供求关系决定当时的基金净值，撮合成交。这种基金是封闭式基金，LOF基金和ETF基金。
2. 景顺长城内需2号并非场内交易基金，是一般的场外交易的开放式基金。
3. 场外交易的基金是大部分购买基金的形式，这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值，这个净值是每天收盘后计算，晚上公布的。而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。
4. 这种基金的交易是未知价交易原则，也就是无论当你买入还是卖出时，你是不可能知道成交净值的，因为交易日当天的净值是晚上才公布出来（货币基金、理财型基金除外）。

四、基金成交价按哪天计算？

开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。

开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。

那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？

T 日基金资产净值 = 基金总资产 - 基金总负债
 T 日基金单位资产净值 = T 日基金资产净值 / T 日发行在外的基金单位总数，其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；

开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：1. 已上市证券按照公告截止日当日均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日均价或收盘价为准；

2. 未上市股票以其成本价计算；
3. 未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
4. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家

有关规定办理 5.基金盈亏率 45.70%

注：本栏印花税为0.1%、手续费率为0.3%计算成本；

本栏设定的买卖价格“以上”以该股价之上的价格(含该价格，下同)计算成交价；

“以下”以该股价之下的价格计算成交价。

五、基金购买价格怎么算

基金购买和赎回均采用“未知价”的原则：交易日15：00前购买，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

交易日15：00后购买，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

六、要买或卖基金时，价格是怎么算的？

基金购买分为两种：一种认购，一种申购. 认购的时候，每天的交易时间为周一到周五的9：00-15：30分，这期间全是按一元计算. 申购的时候，每天的交易时间为周一到周五的9：30分-15：00，考虑到系统问题最好在14：30左右交易，此情况下的交易价格为当天晚上的基金净值.如果超过了15：00，则按照第二天的基金净值进行计算.

参考文档

[下载：基金购买成交价如何计算.pdf](#)

[《增发股票会跌多久》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[《股票多久能买能卖》](#)

[下载：基金购买成交价如何计算.doc](#)

[更多关于《基金购买成交价如何计算》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/75465429.html>