

基金里面的单位净值和累计净值有什么区别、基金里的净值和累计净值的区别是什么？-股识吧

一、基金中，单位净值，累积净值，是什么意思，有什么区别

基金的单位净值就是当前显示的每份价格；

累积净值顾名思义就是累积该基金以前曾分红过的净值，就相当于当天的单位净值+过去分红的净值=累积净值！累积净值对于间分红过的基金才会与单位净值不同。希望采纳

二、基金中单位净值和累计净值分别是什么意思？

单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值。

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) 基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值 = 基金份额单位净值 + 基金成立后份额的累计分红金额。

三、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？

四、基金的单位净值与累计净值的区别

基金专业术语：基金单位净值

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)

开放式基金每天都会公布基金单位净值，也就是一份基金现在值多少钱；

封闭式基金每周公布一次净值。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现。

结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。

五、基金中单位净值和累计净值分别是什么意思？

单位净值是基金分红股除权之后的净值，而累计净值是基金从开始成立到现在总的收益率。

六、基金里的净值和累计净值的区别是什么？

用你的基金份额乘以基金的净值再加上历次的分红就是你的基金盈亏情况

七、基金单位净值和累计净值分别是什么？

单位净值是基金分红股除权之后的净值，而累计净值是基金从开始成立到现在总的收益率。

八、基金单位净值和累计净值分别是什么

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。

单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 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；

基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金成立后份额的累计分红金额。

举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。

如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是 $1.02+(2/10)=1.24$ 元

。

九、哪位能告知基金的单位净值和累计净值是什么，有什么区别，谢谢！

所谓净.就是除了申购费和赎回费外，.其他管理费均已扣除.

单位净值就是买卖时的交易价格，买卖按此价格计算.

累计净值是指，基金成立至今的累计净值，包括分红值在内. 累计净值-

累计分红值=单位净值

参考文档

[下载：基金里面的单位净值和累计净值有什么区别.pdf](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《一般开盘多久可以买股票》](#)

[下载：基金里面的单位净值和累计净值有什么区别.doc](#)

[更多关于《基金里面的单位净值和累计净值有什么区别》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/subject/74195230.html>