

基金的费用什么时候收取.基金的托管费和管理费是什么时候收取-股识吧

一、基金管理费、托管费等周六和周日还收取吗

当然收的，第1楼的讲法完全是错的。
不过你看到的都是将管理费扣除后的净值，所以感觉不到。
大多数是1.5%/当年天数

二、私募基金管理费什么时候收取

由于基金的结构不同，运作方式不同，不同基金的管理费的收取时间上也有差异。
例如，一支FOF基金，由于未来投向不明确，何时投出也不明确，为了提高吸引力，有些基金公司会在项目退出时在项目盈利的基础上进行收取。
而投向比较明确的基金，一般在基金认购时就会收取。
目前，市面上基金管理费的收取在1.5%-3%左右。

三、基金的托管费和管理费是什么时候收取

逐日累计计提，按月支付 (1)基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。

管理费按1.50%逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。

计算方法如下：

每日应付的基金管理费 = 前一日的基金资产净值 × 年管理费率 ÷ 当年天数

(2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

托管费通常是按0.25%逐日累计计提，按月支付给托管人。

此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

计算方法如下：

每日应付的基金托管费 = 前一日的基金资产净值 × 年托管费率 ÷ 当年天数

(3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期

和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的，运作费占资产净值的比率较小。从基金资产中支付，不另向投资者收取。

四、基金管理费及托管费何时收取，如何收取

由于基金的结构不同，运作方式不同，不同基金的管理费的收取时间上也有差异。例如，一支FOF基金，由于未来投向不明确，何时投出也不明确，为了提高吸引力，有些基金公司会在项目退出时在项目盈利的基础上进行收取。而投向比较明确的基金，一般在基金认购时就会收取。目前，市面上基金管理费的收取在1.5%-3%左右。

五、货币基金的管理费什么时候收？

货币基金没有申购赎回费用，但有管理费-----不仅仅是货币型基金，所有的基金都有管理费。

如果持有不足一年，要不要收？-----基金的管理费已经在每天的基金净值中扣除了，所以，不管持有多长时间，都已经收取了。

什么时候收？-----基金的管理费已经在每天的基金净值中扣除了。

参考文档

[下载：基金的费用什么时候收取.pdf](#)

[《股票发行筹备工作需要多久》](#)

[《比亚迪股票多久到700》](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[下载：基金的费用什么时候收取.doc](#)

[更多关于《基金的费用什么时候收取》的文档...](#)

#!NwL!#

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/75414570.html>