

证券投资基金指导：如何计算基金单位净值? PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/169/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_169909.htm 如何计算基金单位净值? 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。 基金价格什么时候以及在什么地方公布? 开放式基金必须在每个开放日的第二天公布前一日基金单位资产净值。 基金管理公司会在规定时限内在中国证监会指定的信息披露报刊(中国证券报、上海证券报、证券时报)和网站(上海证券交易所www.sse.com.cn、深圳证券交易所www.cninfo.com.cn)上发布。除此以外,许多基金公司还会设立24小时的电话或传真查询服务系统并在公司网站上提供提供查询服务,使投资者可以随时掌握自己的投资状况。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com