

基金专业指导之基金收益分配 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/226/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_87\\_91\\_E4\\_B8\\_93\\_E4\\_c33\\_226977.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E5_9F_BA_E9_87_91_E4_B8_93_E4_c33_226977.htm)

1.基金收益 基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。

具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

2.基金净收益 基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

3.权益登记日 权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。

也就是说，在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。

4.除息日 除息日是权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T + 1日。

5.红利再投资 红利再投资是指将投资者分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资者。

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](http://www.100test.com)