

基金价格，价值及收益 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/39/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_87\\_91\\_E4\\_BB\\_B7\\_E6\\_c33\\_39150.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E5_9F_BA_E9_87_91_E4_BB_B7_E6_c33_39150.htm)

**基金单位：**是指基金发起人向不特定的投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

**基金价格：**封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金单位资产净值为基础加减一定手续费进行计算。

**基金收益：**基金收益是指基金管理人运用基金资产进行证券投资活动而获得的基金资产增值的部分，主要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。

**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。

**基金净收益：**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。

**资本利得：**二级市场上买卖证券的价差。

**红利再投资：**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。

**基金资产总值：**包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

**基金资产净值：**是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

**基金单位资产净值：**指计算日基金资产净值除以计算日基金

单位总数后的价值。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)