

投资基金基础知识指导：基金相关费用 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__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_9F_BA_E9_c33_39505.htm 基金费用：投资基金在运作过程中必须支付一些费用，这些支出就是基金费用，这些费用构成了基金管理人、托管人以及其他当事人的收入来源。投资开放式基金的相关费用包括直接费用和间接费用两部分。直接费用包括交易时产生的认购费、申购费和赎回费，这部分费用由投资者直接承担；间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，包括管理费、托管费和运作费等其他费用。

认购费：认购费，是指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费。开放式基金收取认购费主要是用于宣传和代销机构佣金费用等方面的支出。

申购费：申购费是指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。

赎回费：赎回是指在开放式基金的存续期间，已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。

基金管理费：基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用。

基金托管费：基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，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。

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。操作费占资产净值的比率较小，通常要在基金契约中事先确定，并按有关规定支付。基金清算费用：基金清算费用是指基金终止时清算所需费用，按清算时实际支出从基金资产中提取。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