

证券投资基金常识：如何确定基金的发行价和交易价 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_40283.htm

基金的发行价格，即基金发起人在初次发行基金凭证时所确定的每基金单位价格。基金单位的发行价格一般由两部分组成：一是基金的面值；二是基金的发行费用，比如律师费、会计师费等。因此，基金的发行价格会比面值略高。封闭式基金的交易价格，即基金发行后进入流通市场在交易所买卖的价格。封闭式基金发行期满后一般都申请上市，因此，它的交易价格和股票价格的表现形式是一样的，可以分为开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交价等。这一价格的变动主要受六个方面的影响，即基金资产净值（指基金全部资产扣除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，包括管理人费用等）、市场供求关系、宏观经济状况、证券市场状况、基金管理人水平以及政府有关基金的政策。其中，确定基金价格最根本的依据是，每基金单位资产净值（基金资产净值除以基金单位总数后的价值）及其变动情况。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