

如何看基金净值和赎回价格 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__E5_A6_82_E4_BD_95_E7_9C_8B_E5_c33_40585.htm 基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值 = (总资产 - 总负债) / 基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。由于作为计算申购和赎回价格依据的当日基金单位资产净值要等到当日证券市场交易结束后才能确定，因此，投资者申购或赎回基金时并不知道其交易价格，因此称作未知价法。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