

## 基金累计净值和基金单位净值有什么区别？

1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

2、累计基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。

## 基金单位净值，基金累计净值基金单位净值和基金累计净值有什么区别

-----基金累积净值与份额净值的区别

基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额，而基金份额净值是不包括的。因此

基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金成立后份额的累计分红金额。

举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0。