基金净值的收益如何计算?

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。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。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-

总负债)/基金单位总数 其中,总资产是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)按照公允价格计算的资产总额。总负债是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。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

- 2、未上市的股票以其成本价计算。
- 3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关 规定办理。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。

怎么判断基金净值的走势

这个是根据股票的市场行情来算的股票涨基金就涨,反之都跌.具体到每个基金,那就 是按照这个基金所买股票的价格算的天天基金网上就有