

基金的单位净值,累积单位净值,前单位净值,都是什么意思?

基金的净值是指投资者所持有基金内在价值，其计算方法为：用收市价(封闭式基金用均价)衡量的投资组合中所有证券的价值之和减去基金应付的管理费等负债的余值。用基金的总净值再除以基金份额总数就可得到基金的单位净值。基金单位净值的计算公式为：

单位净值 = (基金总资产 - 基金总负债) / 基金份额总数

基金的单位累计净值是当前单位净值和所有历史单位红利相加后的总和。基金单位累计净值的计算公式为：

单位累计净值 = 当前基金单位净值 + 每单位基金累计分红

没有前单位净值这个概念。

什么是累积净值，它和单位净值的区别？

单位净值 = 当日基金的总资产 / 当日基金总份额，即每份额的净值。

累计(单位)净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位分红金额