

## 基金预期年化预期收益

基金预期年化预期收益是指基金管理人运用基金资产进行证券投资活动而获得的基金资产增值的部分，主要包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。基金净预期年化预期收益是指基金预期年化预期收益减去按照国家有关规定可以在基金预期年化预期收益中扣除的费用后的余额。

## 基金净预期年化预期收益

是指基金投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息及其他收入形成的基金预期年化预期收益减去按照国家有关规定可以在基金预期年化预期收益中扣除的费用后的余额。

## 基金累计净值

基金累计净值 指的是份额净值与基金成立以来累计分红之和。

## 基金折（溢）价率

指封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。

## 基金资产的估值

基金资产的估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。其目的是客观、准确地反映基金资产的价值。

## 基金资产总值

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

## 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债总值后的价值。

## 基金的净值增长率

净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一段时期内的业绩表现。