基金净资产是衡量一支基金内在价值大小的指标，基金净资产会随时发生变动，基金净值的变化直接影响到投资者的预期收益问题。那么，基金净资变动的原因是什么？基金净资产怎么算的？接下来就和希财君一起去看看吧。

1、基金净资产变动的原因是什么？

基金净资产值是某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值，是基金单位价格的内在价值。那么，基金净资产变动的原因是什么？

1）由于经营情况，基金价值发生变化，导致基金净资产发生变化；

2）各项原因引起的基金规模变化，整体基金净资产发生变化。

2、基金净资产怎么算的？

1）上市股票、债券等，以计算日证券交易所的收盘价格为准；

2）如果第1条规定的计算日无收盘价格，则按其前一日的收盘价格计算；

3）未上市债券，以其面值加计至计算日止应收的利息为准，投资所产生其他利息或预期收益时，应列入资产价值内；

4）现金与相当于现金的资产，应收款项、迟延费用应列计其全价或市价；

5）管理公司会同会计师事务所如认为有任何资产无法全部收回或基金有负债时，可以预留适当的折价或提列准备；

6）如遇特殊情况而无法或不宜依上述标准确定净资产价值时，管理公司应依照有关规定办理。

以上是关于基金净资产变动的原因的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。