

投资者投资基金的预期收益主要来源于两大部分：基金净值的差价以及基金分红，对于基金分红，投资者总是分不清，什么情况才能享受分红，接下来希财君就给大家介绍一种比较常见的情况：权益登记日当天基金怎么分红？



基金分红的条件

- 1、基金当年预期收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。
- 2、基金预期收益分配后，单位净值不能低于面值。
- 3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

权益登记日

权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期，在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益。

权益登记日当天申请赎回的基金

对于投者在权益登记日当天申请赎回基金这种情况，投资者享有本次分红权益，比如，某基金的权益日登记日为20号，投资者在20号赎回该基金，是可以享受这次分红的，而在20号之前赎回该基金，不享受这次分红。

权益登记日当天申请申购的基金

对于投资者在权益登记日当天申请申购基金这种情况，投资者不享有本次分红权益，这主要是因为投资者在申购基金时，其基金份额确认时间会延迟，一般基金份额确认时间在下一个交易日，因此投资者要想参加基金分红，尽量在基金权益登记日之前买入。

需要注意的，投资者在分红之后，其基金资产并不会发生改变。

投资有风险，入市需谨慎