

## 建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第74期投资组合净值披露

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第74期	2018年9月28日	1.0113
恒鑫安泰第74期	2018年9月21日	1.0101
恒鑫安泰第74期	2018年9月14日	1.0088
恒鑫安泰第74期	2018年9月7日	1.0076
恒鑫安泰第74期	2018年8月31日	1.0290
恒鑫安泰第74期	2018年8月24日	1.0277
恒鑫安泰第74期	2018年8月17日	1.0265
恒鑫安泰第74期	2018年8月10日	1.0253
恒鑫安泰第74期	2018年8月3日	1.0240
恒鑫安泰第74期	2018年7月27日	1.0432
恒鑫安泰第74期	2018年7月20日	1.0420
恒鑫安泰第74期	2018年7月13日	1.0408
恒鑫安泰第74期	2018年7月6日	1.0395
恒鑫安泰第74期	2018年6月29日	1.0383
恒鑫安泰第74期	2018年6月22日	1.0597
恒鑫安泰第74期	2018年6月15日	1.0585
恒鑫安泰第74期	2018年6月8日	1.0572
恒鑫安泰第74期	2018年6月1日	1.0560
恒鑫安泰第74期	2018年5月25日	1.0547
恒鑫安泰第74期	2018年5月18日	1.0535
恒鑫安泰第74期	2018年5月11日	1.0522
恒鑫安泰第74期	2018年5月4日	1.0510
恒鑫安泰第74期	2018年4月27日	1.0497
恒鑫安泰第74期	2018年4月20日	1.0485
恒鑫安泰第74期	2018年4月13日	1.0472
恒鑫安泰第74期	2018年4月4日	1.0456
恒鑫安泰第74期	2018年3月30日	1.0447
恒鑫安泰第74期	2018年3月23日	1.0435
恒鑫安泰第74期	2018年3月16日	1.0422
恒鑫安泰第74期	2018年3月9日	1.0410
恒鑫安泰第74期	2018年3月2日	1.0397
恒鑫安泰第74期	2018年2月28日	1.0394
恒鑫安泰第74期	2018年2月23日	1.0385
恒鑫安泰第74期	2018年2月9日	1.0360
恒鑫安泰第74期	2018年2月2日	1.0348
恒鑫安泰第74期	2018年1月31日	1.0344
恒鑫安泰第74期	2018年1月26日	1.0335
恒鑫安泰第74期	2018年1月19日	1.0323
恒鑫安泰第74期	2018年1月12日	1.0310
恒鑫安泰第74期	2018年1月5日	1.0298

恒鑫安泰第74期	2017年12月31日	1.0289
恒鑫安泰第74期	2017年12月29日	1.0285
恒鑫安泰第74期	2017年12月22日	1.0272
恒鑫安泰第74期	2017年12月15日	1.0259
恒鑫安泰第74期	2017年12月8日	1.0247
恒鑫安泰第74期	2017年12月1日	1.0234
恒鑫安泰第74期	2017年11月30日	1.0232
恒鑫安泰第74期	2017年11月24日	1.0221
恒鑫安泰第74期	2017年11月17日	1.0208
恒鑫安泰第74期	2017年11月10日	1.0195
恒鑫安泰第74期	2017年11月3日	1.0182
恒鑫安泰第74期	2017年10月31日	1.0177
恒鑫安泰第74期	2017年10月27日	1.0169
恒鑫安泰第74期	2017年10月20日	1.0157
恒鑫安泰第74期	2017年10月13日	1.0144
恒鑫安泰第74期	2017年9月29日	1.0118
恒鑫安泰第74期	2017年9月22日	1.0105