

信托单位净值披露

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第16期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第16期	2021-03-26	1.0604
恒鑫安泰第16期	2021-03-19	1.0599
恒鑫安泰第16期	2021-03-12	1.0594
恒鑫安泰第16期	2021-03-05	1.0585
恒鑫安泰第16期	2021-02-26	1.0576
恒鑫安泰第16期	2021-02-19	1.0568
恒鑫安泰第16期	2021-02-10	1.0556
恒鑫安泰第16期	2021-02-05	1.0550
恒鑫安泰第16期	2021-01-29	1.0541
恒鑫安泰第16期	2021-01-22	1.0533
恒鑫安泰第16期	2021-01-15	1.0524
恒鑫安泰第16期	2021-01-08	1.0515
恒鑫安泰第16期	2020-12-31	1.0505
恒鑫安泰第16期	2020-12-25	1.0497
恒鑫安泰第16期	2020-12-18	1.0489
恒鑫安泰第16期	2020-12-11	1.0480
恒鑫安泰第16期	2020-12-04	1.0471
恒鑫安泰第16期	2020-11-27	1.0525
恒鑫安泰第16期	2020-11-20	1.0515
恒鑫安泰第16期	2020-11-13	1.0505
恒鑫安泰第16期	2020-11-06	1.0495
恒鑫安泰第16期	2020-10-30	1.0485
恒鑫安泰第16期	2020-10-23	1.0475
恒鑫安泰第16期	2020-10-16	1.0462
恒鑫安泰第16期	2020-10-09	1.0449
恒鑫安泰第16期	2020-09-30	1.0433
恒鑫安泰第16期	2020-09-25	1.0424
恒鑫安泰第16期	2020-09-18	1.0411
恒鑫安泰第16期	2020-09-11	1.0398
恒鑫安泰第16期	2020-09-04	1.0385
恒鑫安泰第16期	2020-08-28	1.0372
恒鑫安泰第16期	2020-08-21	1.0359
恒鑫安泰第16期	2020-08-14	1.0347

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第16期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第16期	2020-08-07	1.0334
恒鑫安泰第16期	2020-07-31	1.0321
恒鑫安泰第16期	2020-07-24	1.0308
恒鑫安泰第16期	2020-07-17	1.0295
恒鑫安泰第16期	2020-07-10	1.0282
恒鑫安泰第16期	2020-07-03	1.0269
恒鑫安泰第16期	2020-06-24	1.0253
恒鑫安泰第16期	2020-06-19	1.0244
恒鑫安泰第16期	2020-06-12	1.0316
恒鑫安泰第16期	2020-06-05	1.0297
恒鑫安泰第16期	2020-05-29	1.0284
恒鑫安泰第16期	2020-05-29	1.0284
恒鑫安泰第16期	2020-05-22	1.0271
恒鑫安泰第16期	2020-05-15	1.0387
恒鑫安泰第16期	2020-05-08	1.0374
恒鑫安泰第16期	2020-04-30	1.0360
恒鑫安泰第16期	2020-04-24	1.0348
恒鑫安泰第16期	2020-04-17	1.0384
恒鑫安泰第16期	2020-04-10	1.0372
恒鑫安泰第16期	2020-04-03	1.0359
恒鑫安泰第16期	2020-03-27	1.0354
恒鑫安泰第16期	2020-03-20	1.0342
恒鑫安泰第16期	2020-03-13	1.0419
恒鑫安泰第16期	2020-03-06	1.0406
恒鑫安泰第16期	2020-02-28	1.0394
恒鑫安泰第16期	2020-02-21	1.0381
恒鑫安泰第16期	2020-02-14	1.0368
恒鑫安泰第16期	2020-02-07	1.0356
恒鑫安泰第16期	2020-01-23	1.0328
恒鑫安泰第16期	2020-01-17	1.0317
恒鑫安泰第16期	2020-01-10	1.0304
恒鑫安泰第16期	2020-01-03	1.0291
恒鑫安泰第16期	2019-12-27	1.0278
恒鑫安泰第16期	2019-12-20	1.0265

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第16期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第16期	2019-12-13	1.0252
恒鑫安泰第16期	2019-12-06	1.0392
恒鑫安泰第16期	2019-11-29	1.0415
恒鑫安泰第16期	2019-11-22	1.0403
恒鑫安泰第16期	2019-11-15	1.0390
恒鑫安泰第16期	2019-11-08	1.0377
恒鑫安泰第16期	2019-11-01	1.0364
恒鑫安泰第16期	2019-10-25	1.0441
恒鑫安泰第16期	2019-10-18	1.0428
恒鑫安泰第16期	2019-10-11	1.0416
恒鑫安泰第16期	2019-09-30	1.0395
恒鑫安泰第16期	2019-09-27	1.0390
恒鑫安泰第16期	2019-09-20	1.0377
恒鑫安泰第16期	2019-09-12	1.0362
恒鑫安泰第16期	2019-09-06	1.0351
恒鑫安泰第16期	2019-08-30	1.0339
恒鑫安泰第16期	2019-08-23	1.0326
恒鑫安泰第16期	2019-08-16	1.0313
恒鑫安泰第16期	2019-08-09	1.0328
恒鑫安泰第16期	2019-08-02	1.0315
恒鑫安泰第16期	2019-07-26	1.0302
恒鑫安泰第16期	2019-07-19	1.0289
恒鑫安泰第16期	2019-07-12	1.0276
恒鑫安泰第16期	2019-07-05	1.0263
恒鑫安泰第16期	2019-06-28	1.0250
恒鑫安泰第16期	2019-06-21	1.0237
恒鑫安泰第16期	2019-06-14	1.0311
恒鑫安泰第16期	2019-06-06	1.0296
恒鑫安泰第16期	2019-05-31	1.0285
恒鑫安泰第16期	2019-05-24	1.0272
恒鑫安泰第16期	2019-05-17	1.0338
恒鑫安泰第16期	2019-05-10	1.0325
恒鑫安泰第16期	2019-04-30	1.0307
恒鑫安泰第16期	2019-04-26	1.0299

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第16期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第16期	2019-04-19	1.0356
恒鑫安泰第16期	2019-04-12	1.0344
恒鑫安泰第16期	2019-04-04	1.0329
恒鑫安泰第16期	2019-03-29	1.0318
恒鑫安泰第16期	2019-03-22	1.0305
恒鑫安泰第16期	2019-03-15	1.0292
恒鑫安泰第16期	2019-03-08	1.0348
恒鑫安泰第16期	2019-03-01	1.0335
恒鑫安泰第16期	2019-02-28	1.0334
恒鑫安泰第16期	2019-02-22	1.0323
恒鑫安泰第16期	2019-02-15	1.0310
恒鑫安泰第16期	2019-02-01	1.0284
恒鑫安泰第16期	2019-01-25	1.0271
恒鑫安泰第16期	2019-01-18	1.0258
恒鑫安泰第16期	2019-01-11	1.0245
恒鑫安泰第16期	2019-01-04	1.0232
恒鑫安泰第16期	2018-12-28	1.0219
恒鑫安泰第16期	2018-12-21	1.0252
恒鑫安泰第16期	2018-12-14	1.0241
恒鑫安泰第16期	2018-12-07	1.0229
恒鑫安泰第16期	2018-11-30	1.0276
恒鑫安泰第16期	2018-11-23	1.0355
恒鑫安泰第16期	2018-11-16	1.0343
恒鑫安泰第16期	2018-11-09	1.0366
恒鑫安泰第16期	2018-11-02	1.0354
恒鑫安泰第16期	2018-10-26	1.0408
恒鑫安泰第16期	2018-10-19	1.0451
恒鑫安泰第16期	2018-10-12	1.0439
恒鑫安泰第16期	2018-09-28	1.0415
恒鑫安泰第16期	2018-09-21	1.0404
恒鑫安泰第16期	2018-09-14	1.0392
恒鑫安泰第16期	2018-09-07	1.0380
恒鑫安泰第16期	2018-08-31	1.0372
恒鑫安泰第16期	2018-08-24	1.0360

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第16期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第16期	2018-08-17	1.0348
恒鑫安泰第16期	2018-08-10	1.0337
恒鑫安泰第16期	2018-08-03	1.0325
恒鑫安泰第16期	2018-07-27	1.0313
恒鑫安泰第16期	2018-07-20	1.0301
恒鑫安泰第16期	2018-07-13	1.0289
恒鑫安泰第16期	2018-07-06	1.0277
恒鑫安泰第16期	2018-06-29	1.0265
恒鑫安泰第16期	2018-06-22	1.0253
恒鑫安泰第16期	2018-06-15	1.0258
恒鑫安泰第16期	2018-06-08	1.0279
恒鑫安泰第16期	2018-06-01	1.0271
恒鑫安泰第16期	2018-05-25	1.0259
恒鑫安泰第16期	2018-05-18	1.0302
恒鑫安泰第16期	2018-05-11	1.0290
恒鑫安泰第16期	2018-05-04	1.0279
恒鑫安泰第16期	2018-04-27	1.0268
恒鑫安泰第16期	2018-04-20	1.0259
恒鑫安泰第16期	2018-04-13	1.0247
恒鑫安泰第16期	2018-04-04	1.0233
恒鑫安泰第16期	2018-03-30	1.0225
恒鑫安泰第16期	2018-03-23	1.0213
恒鑫安泰第16期	2018-03-16	1.0202
恒鑫安泰第16期	2018-03-09	1.0191
恒鑫安泰第16期	2018-03-02	1.0179
恒鑫安泰第16期	2018-02-28	1.0176
恒鑫安泰第16期	2018-02-23	1.0168
恒鑫安泰第16期	2018-02-09	1.0145
恒鑫安泰第16期	2018-02-02	1.0134
恒鑫安泰第16期	2018-01-31	1.0131
恒鑫安泰第16期	2018-01-26	1.0123
恒鑫安泰第16期	2018-01-19	1.0112
恒鑫安泰第16期	2018-01-12	1.0100
恒鑫安泰第16期	2018-01-05	1.0089

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第16期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第16期	2017-12-31	1.0081
恒鑫安泰第16期	2017-12-29	1.0078
恒鑫安泰第16期	2017-12-22	1.0172
恒鑫安泰第16期	2017-12-15	1.0160
恒鑫安泰第16期	2017-12-08	1.0149
恒鑫安泰第16期	2017-12-01	1.0143
恒鑫安泰第16期	2017-11-30	1.0159
恒鑫安泰第16期	2017-11-24	1.0187
恒鑫安泰第16期	2017-11-17	1.0176
恒鑫安泰第16期	2017-11-10	1.0165
恒鑫安泰第16期	2017-11-03	1.0154
恒鑫安泰第16期	2017-10-31	1.0217
恒鑫安泰第16期	2017-10-27	1.0212
恒鑫安泰第16期	2017-10-20	1.0261
恒鑫安泰第16期	2017-10-13	1.0252
恒鑫安泰第16期	2017-09-29	1.0235
恒鑫安泰第16期	2017-09-22	1.0226