

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22期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第22期	2021-03-26	1.3909
恒鑫安泰第22期	2021-03-19	1.3910
恒鑫安泰第22期	2021-03-12	1.3910
恒鑫安泰第22期	2021-03-05	1.3910
恒鑫安泰第22期	2021-02-26	1.3910
恒鑫安泰第22期	2021-02-19	1.3911
恒鑫安泰第22期	2021-02-10	1.3911
恒鑫安泰第22期	2021-02-05	1.3911
恒鑫安泰第22期	2021-01-29	1.3912
恒鑫安泰第22期	2021-01-22	1.3912
恒鑫安泰第22期	2021-01-15	1.3912
恒鑫安泰第22期	2021-01-08	1.3912
恒鑫安泰第22期	2020-12-31	1.3913
恒鑫安泰第22期	2020-12-25	1.3913
恒鑫安泰第22期	2020-12-18	1.3913
恒鑫安泰第22期	2020-12-11	1.3914
恒鑫安泰第22期	2020-12-04	1.3914
恒鑫安泰第22期	2020-11-27	1.3914
恒鑫安泰第22期	2020-11-20	1.3914
恒鑫安泰第22期	2020-11-13	1.3915
恒鑫安泰第22期	2020-11-06	1.3915
恒鑫安泰第22期	2020-10-30	1.3915
恒鑫安泰第22期	2020-10-23	1.3916
恒鑫安泰第22期	2020-10-16	1.3916
恒鑫安泰第22期	2020-10-09	1.3916
恒鑫安泰第22期	2020-09-30	1.3916
恒鑫安泰第22期	2020-09-25	1.3917
恒鑫安泰第22期	2020-09-18	1.3917
恒鑫安泰第22期	2020-09-11	1.3917
恒鑫安泰第22期	2020-09-04	1.3925
恒鑫安泰第22期	2020-08-28	1.3934
恒鑫安泰第22期	2020-08-21	1.3943
恒鑫安泰第22期	2020-08-14	1.3952

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第22期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第22期	2020-08-07	1.3961
恒鑫安泰第22期	2020-07-31	1.3970
恒鑫安泰第22期	2020-07-24	1.3979
恒鑫安泰第22期	2020-07-17	1.3988
恒鑫安泰第22期	2020-07-10	1.3997
恒鑫安泰第22期	2020-07-03	1.4006
恒鑫安泰第22期	2020-06-24	1.4017
恒鑫安泰第22期	2020-06-19	0.9954
恒鑫安泰第22期	2020-06-12	0.9900
恒鑫安泰第22期	2020-06-05	0.9908
恒鑫安泰第22期	2020-05-29	0.9912
恒鑫安泰第22期	2020-05-29	0.9912
恒鑫安泰第22期	2020-05-22	0.9909
恒鑫安泰第22期	2020-05-15	0.9919
恒鑫安泰第22期	2020-05-08	0.9943
恒鑫安泰第22期	2020-04-30	0.9941
恒鑫安泰第22期	2020-04-24	0.9931
恒鑫安泰第22期	2020-04-17	0.9936
恒鑫安泰第22期	2020-04-10	0.9931
恒鑫安泰第22期	2020-04-03	0.9921
恒鑫安泰第22期	2020-03-27	0.9914
恒鑫安泰第22期	2020-03-20	0.9908
恒鑫安泰第22期	2020-03-13	0.9916
恒鑫安泰第22期	2020-03-06	0.9911
恒鑫安泰第22期	2020-02-28	0.9902
恒鑫安泰第22期	2020-02-21	0.9909
恒鑫安泰第22期	2020-02-14	0.9898
恒鑫安泰第22期	2020-02-07	0.9895
恒鑫安泰第22期	2020-01-23	0.9883
恒鑫安泰第22期	2020-01-17	0.9863
恒鑫安泰第22期	2020-01-10	0.9852
恒鑫安泰第22期	2020-01-03	0.9851
恒鑫安泰第22期	2019-12-27	0.9846
恒鑫安泰第22期	2019-12-20	0.9853

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第22期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第22期	2019-12-13	0.9863
恒鑫安泰第22期	2019-12-06	0.9856
恒鑫安泰第22期	2019-11-29	0.9847
恒鑫安泰第22期	2019-11-22	0.9852
恒鑫安泰第22期	2019-11-15	0.9851
恒鑫安泰第22期	2019-11-08	0.9830
恒鑫安泰第22期	2019-11-01	0.9838
恒鑫安泰第22期	2019-10-25	0.9849
恒鑫安泰第22期	2019-10-18	0.9842
恒鑫安泰第22期	2019-10-11	0.9838
恒鑫安泰第22期	2019-09-30	0.9850
恒鑫安泰第22期	2019-09-27	0.9849
恒鑫安泰第22期	2019-09-20	0.9845
恒鑫安泰第22期	2019-09-12	0.9845
恒鑫安泰第22期	2019-09-06	0.9840
恒鑫安泰第22期	2019-08-30	0.9831
恒鑫安泰第22期	2019-08-23	0.9842
恒鑫安泰第22期	2019-08-16	0.9843
恒鑫安泰第22期	2019-08-09	0.9835
恒鑫安泰第22期	2019-08-02	0.9835
恒鑫安泰第22期	2019-07-26	0.9826
恒鑫安泰第22期	2019-07-19	0.9818
恒鑫安泰第22期	2019-07-12	0.9824
恒鑫安泰第22期	2019-07-05	0.9837
恒鑫安泰第22期	2019-06-28	0.9820
恒鑫安泰第22期	2019-06-21	0.9829
恒鑫安泰第22期	2019-06-14	0.9802
恒鑫安泰第22期	2019-06-06	0.9809
恒鑫安泰第22期	2019-05-31	0.9799
恒鑫安泰第22期	2019-05-24	0.9796
恒鑫安泰第22期	2019-05-17	0.9802
恒鑫安泰第22期	2019-05-10	0.9798
恒鑫安泰第22期	2019-04-30	0.9800
恒鑫安泰第22期	2019-04-26	0.9799

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第22期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第22期	2019-04-19	0.9799
恒鑫安泰第22期	2019-04-12	0.9806
恒鑫安泰第22期	2019-04-04	0.9803
恒鑫安泰第22期	2019-03-29	0.9802
恒鑫安泰第22期	2019-03-22	0.9811
恒鑫安泰第22期	2019-03-15	0.9814
恒鑫安泰第22期	2019-03-08	0.9818
恒鑫安泰第22期	2019-03-01	0.9820
恒鑫安泰第22期	2019-02-28	0.9821
恒鑫安泰第22期	2019-02-22	0.9812
恒鑫安泰第22期	2019-02-15	0.9803
恒鑫安泰第22期	2019-02-01	0.9822
恒鑫安泰第22期	2019-01-25	0.9806
恒鑫安泰第22期	2019-01-18	0.9789
恒鑫安泰第22期	2019-01-11	0.9791
恒鑫安泰第22期	2019-01-04	0.9798
恒鑫安泰第22期	2018-12-28	0.9781
恒鑫安泰第22期	2018-12-21	0.9758
恒鑫安泰第22期	2018-12-14	0.9776
恒鑫安泰第22期	2018-12-07	0.9782
恒鑫安泰第22期	2018-11-30	0.9767
恒鑫安泰第22期	2018-11-23	0.9764
恒鑫安泰第22期	2018-11-16	0.9759
恒鑫安泰第22期	2018-11-09	0.9772
恒鑫安泰第22期	2018-11-02	0.9759
恒鑫安泰第22期	2018-10-26	0.9777
恒鑫安泰第22期	2018-10-19	0.9765
恒鑫安泰第22期	2018-10-12	0.9740
恒鑫安泰第22期	2018-09-28	0.9757
恒鑫安泰第22期	2018-09-21	0.9756
恒鑫安泰第22期	2018-09-14	0.9733
恒鑫安泰第22期	2018-09-07	0.9730
恒鑫安泰第22期	2018-08-31	0.9727
恒鑫安泰第22期	2018-08-24	0.9736

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第22期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第22期	2018-08-17	0.9742
恒鑫安泰第22期	2018-08-10	0.9746
恒鑫安泰第22期	2018-08-03	0.9731
恒鑫安泰第22期	2018-07-27	0.9732
恒鑫安泰第22期	2018-07-20	0.9744
恒鑫安泰第22期	2018-07-13	0.9743
恒鑫安泰第22期	2018-07-06	0.9743
恒鑫安泰第22期	2018-06-29	0.9761
恒鑫安泰第22期	2018-06-22	0.9762
恒鑫安泰第22期	2018-06-15	0.9780
恒鑫安泰第22期	2018-06-08	0.9780
恒鑫安泰第22期	2018-06-01	0.9784
恒鑫安泰第22期	2018-05-25	0.9786
恒鑫安泰第22期	2018-05-18	0.9792
恒鑫安泰第22期	2018-05-11	0.9791
恒鑫安泰第22期	2018-05-04	0.9786
恒鑫安泰第22期	2018-04-27	0.9791
恒鑫安泰第22期	2018-04-20	0.9785
恒鑫安泰第22期	2018-04-13	0.9794
恒鑫安泰第22期	2018-04-04	0.9804
恒鑫安泰第22期	2018-03-30	0.9794
恒鑫安泰第22期	2018-03-23	0.9799
恒鑫安泰第22期	2018-03-16	0.9793
恒鑫安泰第22期	2018-03-09	0.9791
恒鑫安泰第22期	2018-03-02	0.9815
恒鑫安泰第22期	2018-02-28	0.9795
恒鑫安泰第22期	2018-02-23	0.9813
恒鑫安泰第22期	2018-02-09	0.9807
恒鑫安泰第22期	2018-02-02	0.9809
恒鑫安泰第22期	2018-01-31	0.9809
恒鑫安泰第22期	2018-01-26	0.9819
恒鑫安泰第22期	2018-01-19	0.9811
恒鑫安泰第22期	2018-01-12	0.9810
恒鑫安泰第22期	2018-01-05	0.9811

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第22期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第22期	2017-12-31	0.9826
恒鑫安泰第22期	2017-12-29	0.9830
恒鑫安泰第22期	2017-12-22	0.9830
恒鑫安泰第22期	2017-12-15	0.9841
恒鑫安泰第22期	2017-12-08	0.9850
恒鑫安泰第22期	2017-12-01	0.9844
恒鑫安泰第22期	2017-11-30	0.9864
恒鑫安泰第22期	2017-11-24	0.9859
恒鑫安泰第22期	2017-11-17	0.9855
恒鑫安泰第22期	2017-11-10	0.9856
恒鑫安泰第22期	2017-11-03	0.9830
恒鑫安泰第22期	2017-10-31	0.9853
恒鑫安泰第22期	2017-10-27	0.9854
恒鑫安泰第22期	2017-10-20	0.9854
恒鑫安泰第22期	2017-10-13	0.9838
恒鑫安泰第22期	2017-09-29	0.9855
恒鑫安泰第22期	2017-09-22	0.9860