

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31期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第31期	2021-03-26	1.0776
恒鑫安泰第31期	2021-03-19	1.0770
恒鑫安泰第31期	2021-03-12	1.0761
恒鑫安泰第31期	2021-03-05	1.0701
恒鑫安泰第31期	2021-02-26	1.0691
恒鑫安泰第31期	2021-02-19	1.0682
恒鑫安泰第31期	2021-02-10	1.0670
恒鑫安泰第31期	2021-02-05	1.0664
恒鑫安泰第31期	2021-01-29	1.0654
恒鑫安泰第31期	2021-01-22	1.0645
恒鑫安泰第31期	2021-01-15	1.0625
恒鑫安泰第31期	2021-01-08	1.0590
恒鑫安泰第31期	2020-12-31	1.0579
恒鑫安泰第31期	2020-12-25	1.0626
恒鑫安泰第31期	2020-12-18	1.0617
恒鑫安泰第31期	2020-12-11	1.0584
恒鑫安泰第31期	2020-12-04	1.0580
恒鑫安泰第31期	2020-11-27	1.0626
恒鑫安泰第31期	2020-11-20	1.0664
恒鑫安泰第31期	2020-11-13	1.0654
恒鑫安泰第31期	2020-11-06	1.0644
恒鑫安泰第31期	2020-10-30	1.0634
恒鑫安泰第31期	2020-10-23	1.0607
恒鑫安泰第31期	2020-10-16	1.0593
恒鑫安泰第31期	2020-10-09	1.0563
恒鑫安泰第31期	2020-09-30	1.0552
恒鑫安泰第31期	2020-09-25	1.0574
恒鑫安泰第31期	2020-09-18	1.0594
恒鑫安泰第31期	2020-09-11	1.0563
恒鑫安泰第31期	2020-09-04	1.0578
恒鑫安泰第31期	2020-08-28	1.0566
恒鑫安泰第31期	2020-08-21	1.0553
恒鑫安泰第31期	2020-08-14	1.0561

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第31期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第31期	2020-08-07	1.0576
恒鑫安泰第31期	2020-07-31	1.0563
恒鑫安泰第31期	2020-07-24	1.0578
恒鑫安泰第31期	2020-07-17	1.0565
恒鑫安泰第31期	2020-07-10	1.0552
恒鑫安泰第31期	2020-07-03	1.0539
恒鑫安泰第31期	2020-06-24	1.0528
恒鑫安泰第31期	2020-06-19	1.0519
恒鑫安泰第31期	2020-06-12	1.0506
恒鑫安泰第31期	2020-06-05	1.0510
恒鑫安泰第31期	2020-05-29	1.0497
恒鑫安泰第31期	2020-05-29	1.0497
恒鑫安泰第31期	2020-05-22	1.0484
恒鑫安泰第31期	2020-05-15	1.0471
恒鑫安泰第31期	2020-05-08	1.0458
恒鑫安泰第31期	2020-04-30	1.0472
恒鑫安泰第31期	2020-04-24	1.0461
恒鑫安泰第31期	2020-04-17	1.0453
恒鑫安泰第31期	2020-04-10	1.0440
恒鑫安泰第31期	2020-04-03	1.0444
恒鑫安泰第31期	2020-03-27	1.0448
恒鑫安泰第31期	2020-03-20	1.0455
恒鑫安泰第31期	2020-03-13	1.0442
恒鑫安泰第31期	2020-03-06	1.0429
恒鑫安泰第31期	2020-02-28	1.0446
恒鑫安泰第31期	2020-02-21	1.0434
恒鑫安泰第31期	2020-02-14	1.0421
恒鑫安泰第31期	2020-02-07	1.0408
恒鑫安泰第31期	2020-01-23	1.0385
恒鑫安泰第31期	2020-01-17	1.0374
恒鑫安泰第31期	2020-01-10	1.0374
恒鑫安泰第31期	2020-01-03	1.0361
恒鑫安泰第31期	2019-12-27	1.0353
恒鑫安泰第31期	2019-12-20	1.0368

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第31期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第31期	2019-12-13	1.0346
恒鑫安泰第31期	2019-12-06	1.0350
恒鑫安泰第31期	2019-11-29	1.0350
恒鑫安泰第31期	2019-11-22	1.0338
恒鑫安泰第31期	2019-11-15	1.0359
恒鑫安泰第31期	2019-11-08	1.0345
恒鑫安泰第31期	2019-11-01	1.0356
恒鑫安泰第31期	2019-10-25	1.0344
恒鑫安泰第31期	2019-10-18	1.0338
恒鑫安泰第31期	2019-10-11	1.0324
恒鑫安泰第31期	2019-09-30	1.0300
恒鑫安泰第31期	2019-09-27	1.0314
恒鑫安泰第31期	2019-09-20	1.0333
恒鑫安泰第31期	2019-09-12	1.0369
恒鑫安泰第31期	2019-09-06	1.0358
恒鑫安泰第31期	2019-08-30	1.0370
恒鑫安泰第31期	2019-08-23	1.0358
恒鑫安泰第31期	2019-08-16	1.0368
恒鑫安泰第31期	2019-08-09	1.0353
恒鑫安泰第31期	2019-08-02	1.0340
恒鑫安泰第31期	2019-07-26	1.0363
恒鑫安泰第31期	2019-07-19	1.0349
恒鑫安泰第31期	2019-07-12	1.0335
恒鑫安泰第31期	2019-07-05	1.0317
恒鑫安泰第31期	2019-06-28	1.0305
恒鑫安泰第31期	2019-06-21	1.0289
恒鑫安泰第31期	2019-06-14	1.0286
恒鑫安泰第31期	2019-06-06	1.0286
恒鑫安泰第31期	2019-05-31	1.0287
恒鑫安泰第31期	2019-05-24	1.0275
恒鑫安泰第31期	2019-05-17	1.0262
恒鑫安泰第31期	2019-05-10	1.0250
恒鑫安泰第31期	2019-04-30	1.0242
恒鑫安泰第31期	2019-04-26	1.0236

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第31期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第31期	2019-04-19	1.0237
恒鑫安泰第31期	2019-04-12	1.0234
恒鑫安泰第31期	2019-04-04	1.0244
恒鑫安泰第31期	2019-03-29	1.0246
恒鑫安泰第31期	2019-03-22	1.0321
恒鑫安泰第31期	2019-03-15	1.0318
恒鑫安泰第31期	2019-03-08	1.0309
恒鑫安泰第31期	2019-03-01	1.0314
恒鑫安泰第31期	2019-02-28	1.0312
恒鑫安泰第31期	2019-02-22	1.0302
恒鑫安泰第31期	2019-02-15	1.0290
恒鑫安泰第31期	2019-02-01	1.0271
恒鑫安泰第31期	2019-01-25	1.0259
恒鑫安泰第31期	2019-01-18	1.0255
恒鑫安泰第31期	2019-01-11	1.0245
恒鑫安泰第31期	2019-01-04	1.0240
恒鑫安泰第31期	2018-12-28	1.0251
恒鑫安泰第31期	2018-12-21	1.0261
恒鑫安泰第31期	2018-12-14	1.0255
恒鑫安泰第31期	2018-12-07	1.0251
恒鑫安泰第31期	2018-11-30	1.0276
恒鑫安泰第31期	2018-11-23	1.0264
恒鑫安泰第31期	2018-11-16	1.0262
恒鑫安泰第31期	2018-11-09	1.0250
恒鑫安泰第31期	2018-11-02	1.0303
恒鑫安泰第31期	2018-10-26	1.0292
恒鑫安泰第31期	2018-10-19	1.0283
恒鑫安泰第31期	2018-10-12	1.0271
恒鑫安泰第31期	2018-09-28	1.0252
恒鑫安泰第31期	2018-09-21	1.0309
恒鑫安泰第31期	2018-09-14	1.0297
恒鑫安泰第31期	2018-09-07	1.0318
恒鑫安泰第31期	2018-08-31	1.0347
恒鑫安泰第31期	2018-08-24	1.0335

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第31期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第31期	2018-08-17	1.0340
恒鑫安泰第31期	2018-08-10	1.0344
恒鑫安泰第31期	2018-08-03	1.0333
恒鑫安泰第31期	2018-07-27	1.0350
恒鑫安泰第31期	2018-07-20	1.0342
恒鑫安泰第31期	2018-07-13	1.0331
恒鑫安泰第31期	2018-07-06	1.0319
恒鑫安泰第31期	2018-06-29	1.0307
恒鑫安泰第31期	2018-06-22	1.0295
恒鑫安泰第31期	2018-06-15	1.0283
恒鑫安泰第31期	2018-06-08	1.0290
恒鑫安泰第31期	2018-06-01	1.0282
恒鑫安泰第31期	2018-05-25	1.0271
恒鑫安泰第31期	2018-05-18	1.0259
恒鑫安泰第31期	2018-05-11	1.0247
恒鑫安泰第31期	2018-05-04	1.0235
恒鑫安泰第31期	2018-04-27	1.0234
恒鑫安泰第31期	2018-04-20	1.0237
恒鑫安泰第31期	2018-04-13	1.0235
恒鑫安泰第31期	2018-04-04	1.0245
恒鑫安泰第31期	2018-03-30	1.0237
恒鑫安泰第31期	2018-03-23	1.0265
恒鑫安泰第31期	2018-03-16	1.0274
恒鑫安泰第31期	2018-03-09	1.0303
恒鑫安泰第31期	2018-03-02	1.0301
恒鑫安泰第31期	2018-02-28	1.0317
恒鑫安泰第31期	2018-02-23	1.0309
恒鑫安泰第31期	2018-02-09	1.0292
恒鑫安泰第31期	2018-02-02	1.0280
恒鑫安泰第31期	2018-01-31	1.0277
恒鑫安泰第31期	2018-01-26	1.0254
恒鑫安泰第31期	2018-01-19	1.0252
恒鑫安泰第31期	2018-01-12	1.0246
恒鑫安泰第31期	2018-01-05	1.0247

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第31期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第31期	2017-12-31	1.0238
恒鑫安泰第31期	2017-12-29	1.0239
恒鑫安泰第31期	2017-12-22	1.0286
恒鑫安泰第31期	2017-12-15	1.0274
恒鑫安泰第31期	2017-12-08	1.0293
恒鑫安泰第31期	2017-12-01	1.0291
恒鑫安泰第31期	2017-11-30	1.0289
恒鑫安泰第31期	2017-11-24	1.0294
恒鑫安泰第31期	2017-11-17	1.0268
恒鑫安泰第31期	2017-11-10	1.0256
恒鑫安泰第31期	2017-11-03	1.0318
恒鑫安泰第31期	2017-10-31	1.0313
恒鑫安泰第31期	2017-10-27	1.0307
恒鑫安泰第31期	2017-10-20	1.0295
恒鑫安泰第31期	2017-10-13	1.0283
恒鑫安泰第31期	2017-09-29	1.0262
恒鑫安泰第31期	2017-09-22	1.0284