

# 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35期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第35期	2021-03-26	1.2506
恒鑫安泰第35期	2021-03-19	1.2495
恒鑫安泰第35期	2021-03-12	1.2483
恒鑫安泰第35期	2021-03-05	1.2472
恒鑫安泰第35期	2021-02-26	1.2460
恒鑫安泰第35期	2021-02-19	1.2449
恒鑫安泰第35期	2021-02-10	1.2434
恒鑫安泰第35期	2021-02-05	1.2426
恒鑫安泰第35期	2021-01-29	1.2414
恒鑫安泰第35期	2021-01-22	1.2403
恒鑫安泰第35期	2021-01-15	1.2391
恒鑫安泰第35期	2021-01-08	1.2380
恒鑫安泰第35期	2020-12-31	1.2367
恒鑫安泰第35期	2020-12-25	1.2357
恒鑫安泰第35期	2020-12-18	1.2345
恒鑫安泰第35期	2020-12-11	1.2334
恒鑫安泰第35期	2020-12-04	1.2322
恒鑫安泰第35期	2020-11-27	1.2311
恒鑫安泰第35期	2020-11-20	1.2299
恒鑫安泰第35期	2020-11-13	1.2288
恒鑫安泰第35期	2020-11-06	1.2276
恒鑫安泰第35期	2020-10-30	1.2265
恒鑫安泰第35期	2020-10-23	1.2253
恒鑫安泰第35期	2020-10-16	1.2242
恒鑫安泰第35期	2020-10-09	1.2231
恒鑫安泰第35期	2020-09-30	1.2216
恒鑫安泰第35期	2020-09-25	1.2208
恒鑫安泰第35期	2020-09-18	1.2197
恒鑫安泰第35期	2020-09-11	1.2185
恒鑫安泰第35期	2020-09-04	1.2162
恒鑫安泰第35期	2020-08-28	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-08-21	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-08-14	1.1872

## 建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第35期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第35期	2020-08-07	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-07-31	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-07-24	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-07-17	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-07-10	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-07-03	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-06-24	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-06-19	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-06-12	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-06-05	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-05-29	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-05-29	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-05-22	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-05-15	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-05-08	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-04-30	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-04-24	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-04-17	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-04-10	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-04-03	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-03-27	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-03-20	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-03-13	1.1872
恒鑫安泰第35期	2020-03-06	1.1866
恒鑫安泰第35期	2020-02-28	1.1846
恒鑫安泰第35期	2020-02-21	1.1848
恒鑫安泰第35期	2020-02-14	1.1828
恒鑫安泰第35期	2020-02-07	1.1815
恒鑫安泰第35期	2020-01-23	1.1791
恒鑫安泰第35期	2020-01-17	1.1782
恒鑫安泰第35期	2020-01-10	1.1780
恒鑫安泰第35期	2020-01-03	1.1791
恒鑫安泰第35期	2019-12-27	1.1755
恒鑫安泰第35期	2019-12-20	1.1738

## 建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第35期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第35期	2019-12-13	1.1713
恒鑫安泰第35期	2019-12-06	1.1671
恒鑫安泰第35期	2019-11-29	1.1656
恒鑫安泰第35期	2019-11-22	1.1653
恒鑫安泰第35期	2019-11-15	1.1641
恒鑫安泰第35期	2019-11-08	1.1638
恒鑫安泰第35期	2019-11-01	1.1618
恒鑫安泰第35期	2019-10-25	1.1611
恒鑫安泰第35期	2019-10-18	1.1596
恒鑫安泰第35期	2019-10-11	1.1577
恒鑫安泰第35期	2019-09-30	1.1537
恒鑫安泰第35期	2019-09-27	1.1535
恒鑫安泰第35期	2019-09-20	1.1526
恒鑫安泰第35期	2019-09-12	1.1526
恒鑫安泰第35期	2019-09-06	1.1511
恒鑫安泰第35期	2019-08-30	1.1491
恒鑫安泰第35期	2019-08-23	1.1480
恒鑫安泰第35期	2019-08-16	1.1466
恒鑫安泰第35期	2019-08-09	1.1448
恒鑫安泰第35期	2019-08-02	1.1438
恒鑫安泰第35期	2019-07-26	1.1428
恒鑫安泰第35期	2019-07-19	1.1406
恒鑫安泰第35期	2019-07-12	1.1392
恒鑫安泰第35期	2019-07-05	1.1378
恒鑫安泰第35期	2019-06-28	1.1361
恒鑫安泰第35期	2019-06-21	1.1361
恒鑫安泰第35期	2019-06-14	1.1332
恒鑫安泰第35期	2019-06-06	1.1313
恒鑫安泰第35期	2019-05-31	1.1310
恒鑫安泰第35期	2019-05-24	1.1311
恒鑫安泰第35期	2019-05-17	1.1312
恒鑫安泰第35期	2019-05-10	1.1300
恒鑫安泰第35期	2019-04-30	1.1297
恒鑫安泰第35期	2019-04-26	1.1276

## 建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第35期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第35期	2019-04-19	1.1320
恒鑫安泰第35期	2019-04-12	1.1280
恒鑫安泰第35期	2019-04-04	1.1322
恒鑫安泰第35期	2019-03-29	1.1253
恒鑫安泰第35期	2019-03-22	1.1259
恒鑫安泰第35期	2019-03-15	1.1219
恒鑫安泰第35期	2019-03-08	1.1200
恒鑫安泰第35期	2019-03-01	1.1218
恒鑫安泰第35期	2019-02-28	1.1247
恒鑫安泰第35期	2019-02-22	1.1237
恒鑫安泰第35期	2019-02-15	1.1225
恒鑫安泰第35期	2019-02-01	1.1201
恒鑫安泰第35期	2019-01-25	1.1190
恒鑫安泰第35期	2019-01-18	1.1178
恒鑫安泰第35期	2019-01-11	1.1166
恒鑫安泰第35期	2019-01-04	1.1155
恒鑫安泰第35期	2018-12-28	1.1143
恒鑫安泰第35期	2018-12-21	1.1132
恒鑫安泰第35期	2018-12-14	1.1120
恒鑫安泰第35期	2018-12-07	1.1109
恒鑫安泰第35期	2018-11-30	1.1108
恒鑫安泰第35期	2018-11-23	1.1096
恒鑫安泰第35期	2018-11-16	1.1084
恒鑫安泰第35期	2018-11-09	1.1073
恒鑫安泰第35期	2018-11-02	1.1061
恒鑫安泰第35期	2018-10-26	1.1049
恒鑫安泰第35期	2018-10-19	1.1039
恒鑫安泰第35期	2018-10-12	1.1031
恒鑫安泰第35期	2018-09-28	1.1019
恒鑫安泰第35期	2018-09-21	1.1010
恒鑫安泰第35期	2018-09-14	1.1001
恒鑫安泰第35期	2018-09-07	1.0992
恒鑫安泰第35期	2018-08-31	1.0982
恒鑫安泰第35期	2018-08-24	1.0972

## 建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第35期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第35期	2018-08-17	1.0963
恒鑫安泰第35期	2018-08-10	1.0953
恒鑫安泰第35期	2018-08-03	1.0944
恒鑫安泰第35期	2018-07-27	1.0933
恒鑫安泰第35期	2018-07-20	1.0922
恒鑫安泰第35期	2018-07-13	1.0911
恒鑫安泰第35期	2018-07-06	1.0899
恒鑫安泰第35期	2018-06-29	1.0888
恒鑫安泰第35期	2018-06-22	1.0877
恒鑫安泰第35期	2018-06-15	1.0865
恒鑫安泰第35期	2018-06-08	1.0854
恒鑫安泰第35期	2018-06-01	1.0842
恒鑫安泰第35期	2018-05-25	1.0831
恒鑫安泰第35期	2018-05-18	1.0820
恒鑫安泰第35期	2018-05-11	1.0808
恒鑫安泰第35期	2018-05-04	1.0797
恒鑫安泰第35期	2018-04-27	1.0785
恒鑫安泰第35期	2018-04-20	1.0774
恒鑫安泰第35期	2018-04-13	1.0762
恒鑫安泰第35期	2018-04-04	1.0748
恒鑫安泰第35期	2018-03-30	1.0740
恒鑫安泰第35期	2018-03-23	1.0728
恒鑫安泰第35期	2018-03-16	1.0717
恒鑫安泰第35期	2018-03-09	1.0717
恒鑫安泰第35期	2018-03-02	1.0706
恒鑫安泰第35期	2018-02-28	1.0703
恒鑫安泰第35期	2018-02-23	1.0695
恒鑫安泰第35期	2018-02-09	1.0673
恒鑫安泰第35期	2018-02-02	1.0662
恒鑫安泰第35期	2018-01-31	1.0659
恒鑫安泰第35期	2018-01-26	1.0651
恒鑫安泰第35期	2018-01-19	1.0653
恒鑫安泰第35期	2018-01-12	1.0642
恒鑫安泰第35期	2018-01-05	1.0630

## 建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第35期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第35期	2017-12-31	1.0623
恒鑫安泰第35期	2017-12-29	1.0619
恒鑫安泰第35期	2017-12-22	1.0608
恒鑫安泰第35期	2017-12-15	1.0597
恒鑫安泰第35期	2017-12-08	1.0595
恒鑫安泰第35期	2017-12-01	1.0584
恒鑫安泰第35期	2017-11-30	1.0582
恒鑫安泰第35期	2017-11-24	1.0573
恒鑫安泰第35期	2017-11-17	1.0564
恒鑫安泰第35期	2017-11-10	1.0563
恒鑫安泰第35期	2017-11-03	1.0551
恒鑫安泰第35期	2017-10-31	1.0547
恒鑫安泰第35期	2017-10-27	1.0540
恒鑫安泰第35期	2017-10-20	1.0530
恒鑫安泰第35期	2017-10-13	1.0519
恒鑫安泰第35期	2017-09-29	1.0497
恒鑫安泰第35期	2017-09-22	1.0486