

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40期投资组合

| 产品简称 | 披露日期 | 单位净值 |
|----------|------------|--------|
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-03-26 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-03-19 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-03-12 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-03-05 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-02-26 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-02-19 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-02-10 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-02-05 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-01-29 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-01-22 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-01-15 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2021-01-08 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-12-31 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-12-25 | 0.0000 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-12-18 | 0.3104 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-12-11 | 0.3086 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-12-04 | 0.3065 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-11-27 | 0.3044 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-11-20 | 0.3024 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-11-13 | 0.3003 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-11-06 | 0.2982 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-10-30 | 0.2962 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-10-23 | 0.2941 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-10-16 | 0.2920 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-10-09 | 0.2900 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-09-30 | 0.2873 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-09-25 | 1.0597 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-09-18 | 1.0585 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-09-11 | 1.0572 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-09-04 | 1.0559 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-08-28 | 1.0546 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-08-21 | 1.0533 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-08-14 | 1.0521 |

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第40期投资组合

| 产品简称 | 披露日期 | 单位净值 |
|----------|------------|--------|
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-08-07 | 1.0508 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-07-31 | 1.0495 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-07-24 | 1.0482 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-07-17 | 1.0470 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-07-10 | 1.0457 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-07-03 | 1.0444 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-06-24 | 1.0428 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-06-19 | 1.0419 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-06-12 | 1.0406 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-06-05 | 1.0393 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-05-29 | 1.0380 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-05-29 | 1.0380 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-05-22 | 1.0368 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-05-15 | 1.0355 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-05-08 | 1.0342 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-04-30 | 1.0327 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-04-24 | 1.0317 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-04-17 | 1.0304 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-04-10 | 1.0291 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-04-03 | 1.0278 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-03-27 | 1.0265 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-03-20 | 1.0253 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-03-13 | 1.0240 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-03-06 | 1.0227 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-02-28 | 1.0216 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-02-21 | 1.0203 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-02-14 | 1.0191 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-02-07 | 1.0178 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-01-23 | 1.0151 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-01-17 | 1.0140 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-01-10 | 1.0127 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2020-01-03 | 1.0114 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-12-27 | 1.0101 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-12-20 | 1.0089 |

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第40期投资组合

| 产品简称 | 披露日期 | 单位净值 |
|----------|------------|--------|
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-12-13 | 1.0076 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-12-06 | 1.0063 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-11-29 | 1.0050 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-11-22 | 1.0038 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-11-15 | 1.0025 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-11-08 | 1.0012 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-11-01 | 0.9999 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-10-25 | 0.9986 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-10-18 | 0.9974 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-10-11 | 0.9961 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-09-30 | 0.9941 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-09-27 | 1.0586 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-09-20 | 1.0574 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-09-12 | 1.0559 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-09-06 | 1.0548 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-08-30 | 1.0535 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-08-23 | 1.0523 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-08-16 | 1.0510 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-08-09 | 1.0497 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-08-02 | 1.0484 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-07-26 | 1.0471 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-07-19 | 1.0459 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-07-12 | 1.0446 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-07-05 | 1.0433 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-06-28 | 1.0420 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-06-21 | 1.0408 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-06-14 | 1.0395 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-06-06 | 1.0400 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-05-31 | 1.0389 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-05-24 | 1.0376 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-05-17 | 1.0363 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-05-10 | 1.0350 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-04-30 | 1.0475 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-04-26 | 1.0468 |

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第40期投资组合

| 产品简称 | 披露日期 | 单位净值 |
|----------|------------|--------|
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-04-19 | 1.0455 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-04-12 | 1.0441 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-04-04 | 1.0427 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-03-29 | 1.0415 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-03-22 | 1.0402 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-03-15 | 1.0389 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-03-08 | 1.0376 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-03-01 | 1.0363 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-02-28 | 1.0361 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-02-22 | 1.0350 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-02-15 | 1.0337 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-02-01 | 1.0311 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-01-25 | 1.0298 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-01-18 | 1.0285 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-01-11 | 1.0272 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2019-01-04 | 1.0258 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-12-28 | 1.0245 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-12-21 | 1.0232 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-12-14 | 1.0219 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-12-07 | 1.0206 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-11-30 | 1.0193 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-11-23 | 1.0180 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-11-16 | 1.0167 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-11-09 | 1.0154 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-11-02 | 1.0141 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-10-26 | 1.0128 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-10-19 | 1.0115 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-10-12 | 1.0102 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-09-28 | 1.0629 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-09-21 | 1.0616 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-09-14 | 1.0602 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-09-07 | 1.0589 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-08-31 | 1.0576 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-08-24 | 1.0563 |

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第40期投资组合

| 产品简称 | 披露日期 | 单位净值 |
|----------|------------|--------|
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-08-17 | 1.0550 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-08-10 | 1.0537 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-08-03 | 1.0524 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-07-27 | 1.0511 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-07-20 | 1.0498 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-07-13 | 1.0485 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-07-06 | 1.0472 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-06-29 | 1.0459 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-06-22 | 1.0446 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-06-15 | 1.0433 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-06-08 | 1.0420 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-06-01 | 1.0406 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-05-25 | 1.0393 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-05-18 | 1.0380 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-05-11 | 1.0367 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-05-04 | 1.0354 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-04-27 | 1.0341 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-04-20 | 1.0475 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-04-13 | 1.0462 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-04-04 | 1.0445 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-03-30 | 1.0436 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-03-23 | 1.0423 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-03-16 | 1.0410 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-03-09 | 1.0397 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-03-02 | 1.0384 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-02-28 | 1.0380 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-02-23 | 1.0371 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-02-09 | 1.0344 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-02-02 | 1.0331 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-01-31 | 1.0328 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-01-26 | 1.0318 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-01-19 | 1.0305 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-01-12 | 1.0292 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2018-01-05 | 1.0279 |

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第40期投资组合

| 产品简称 | 披露日期 | 单位净值 |
|----------|------------|--------|
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-12-31 | 1.0270 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-12-29 | 1.0266 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-12-22 | 1.0252 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-12-15 | 1.0239 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-12-08 | 1.0226 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-12-01 | 1.0212 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-11-30 | 1.0210 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-11-24 | 1.0199 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-11-17 | 1.0185 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-11-10 | 1.0172 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-11-03 | 1.0158 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-10-31 | 1.0152 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-10-27 | 1.0145 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-10-20 | 1.0131 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-10-13 | 1.0118 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-09-29 | 1.0446 |
| 恒鑫安泰第40期 | 2017-09-22 | 1.0432 |