

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77期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第77期	2021-03-26	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-03-19	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-03-12	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-03-05	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-02-26	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-02-19	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-02-10	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-02-05	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-01-29	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-01-22	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-01-15	0.0000
恒鑫安泰第77期	2021-01-08	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-12-31	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-12-25	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-12-18	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-12-11	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-12-04	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-11-27	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-11-20	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-11-13	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-11-06	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-10-30	0.0000
恒鑫安泰第77期	2020-10-23	1.0654
恒鑫安泰第77期	2020-10-16	1.0641
恒鑫安泰第77期	2020-10-09	1.0628
恒鑫安泰第77期	2020-09-30	1.0612
恒鑫安泰第77期	2020-09-25	1.0603
恒鑫安泰第77期	2020-09-18	1.0590
恒鑫安泰第77期	2020-09-11	1.0577
恒鑫安泰第77期	2020-09-04	1.0565
恒鑫安泰第77期	2020-08-28	1.0552
恒鑫安泰第77期	2020-08-21	1.0539
恒鑫安泰第77期	2020-08-14	1.0526

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第77期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第77期	2020-08-07	1.0514
恒鑫安泰第77期	2020-07-31	1.0501
恒鑫安泰第77期	2020-07-24	1.0488
恒鑫安泰第77期	2020-07-17	1.0475
恒鑫安泰第77期	2020-07-10	1.0463
恒鑫安泰第77期	2020-07-03	1.0450
恒鑫安泰第77期	2020-06-24	1.0434
恒鑫安泰第77期	2020-06-19	1.0424
恒鑫安泰第77期	2020-06-12	1.0412
恒鑫安泰第77期	2020-06-05	1.0399
恒鑫安泰第77期	2020-05-29	1.0386
恒鑫安泰第77期	2020-05-29	1.0386
恒鑫安泰第77期	2020-05-22	1.0373
恒鑫安泰第77期	2020-05-15	1.0361
恒鑫安泰第77期	2020-05-08	1.0348
恒鑫安泰第77期	2020-04-30	1.0333
恒鑫安泰第77期	2020-04-24	1.0322
恒鑫安泰第77期	2020-04-17	1.0310
恒鑫安泰第77期	2020-04-10	1.0297
恒鑫安泰第77期	2020-04-03	1.0284
恒鑫安泰第77期	2020-03-27	1.0271
恒鑫安泰第77期	2020-03-20	1.0259
恒鑫安泰第77期	2020-03-13	1.0246
恒鑫安泰第77期	2020-03-06	1.0233
恒鑫安泰第77期	2020-02-28	1.0220
恒鑫安泰第77期	2020-02-21	1.0208
恒鑫安泰第77期	2020-02-14	1.0195
恒鑫安泰第77期	2020-02-07	1.0182
恒鑫安泰第77期	2020-01-23	1.0155
恒鑫安泰第77期	2020-01-17	1.0144
恒鑫安泰第77期	2020-01-10	1.0131
恒鑫安泰第77期	2020-01-03	1.0118
恒鑫安泰第77期	2019-12-27	1.0106
恒鑫安泰第77期	2019-12-20	1.0093

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第77期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第77期	2019-12-13	1.0080
恒鑫安泰第77期	2019-12-06	1.0067
恒鑫安泰第77期	2019-11-29	1.0055
恒鑫安泰第77期	2019-11-22	1.0042
恒鑫安泰第77期	2019-11-15	1.0029
恒鑫安泰第77期	2019-11-08	1.0016
恒鑫安泰第77期	2019-11-01	1.0004
恒鑫安泰第77期	2019-10-25	1.0658
恒鑫安泰第77期	2019-10-18	1.0645
恒鑫安泰第77期	2019-10-11	1.0632
恒鑫安泰第77期	2019-09-30	1.0612
恒鑫安泰第77期	2019-09-27	1.0606
恒鑫安泰第77期	2019-09-20	1.0594
恒鑫安泰第77期	2019-09-12	1.0579
恒鑫安泰第77期	2019-09-06	1.0568
恒鑫安泰第77期	2019-08-30	1.0555
恒鑫安泰第77期	2019-08-23	1.0542
恒鑫安泰第77期	2019-08-16	1.0530
恒鑫安泰第77期	2019-08-09	1.0517
恒鑫安泰第77期	2019-08-02	1.0504
恒鑫安泰第77期	2019-07-26	1.0491
恒鑫安泰第77期	2019-07-19	1.0479
恒鑫安泰第77期	2019-07-12	1.0466
恒鑫安泰第77期	2019-07-05	1.0453
恒鑫安泰第77期	2019-06-28	1.0440
恒鑫安泰第77期	2019-06-21	1.0427
恒鑫安泰第77期	2019-06-14	1.0415
恒鑫安泰第77期	2019-06-06	1.0400
恒鑫安泰第77期	2019-05-31	1.0389
恒鑫安泰第77期	2019-05-24	1.0376
恒鑫安泰第77期	2019-05-17	1.0363
恒鑫安泰第77期	2019-05-10	1.0351
恒鑫安泰第77期	2019-04-30	1.0332
恒鑫安泰第77期	2019-04-26	1.0325

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第77期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第77期	2019-04-19	1.0312
恒鑫安泰第77期	2019-04-12	1.0300
恒鑫安泰第77期	2019-04-04	1.0285
恒鑫安泰第77期	2019-03-29	1.0274
恒鑫安泰第77期	2019-03-22	1.0261
恒鑫安泰第77期	2019-03-15	1.0248
恒鑫安泰第77期	2019-03-08	1.0236
恒鑫安泰第77期	2019-03-01	1.0223
恒鑫安泰第77期	2019-02-28	1.0221
恒鑫安泰第77期	2019-02-22	1.0210
恒鑫安泰第77期	2019-02-15	1.0197
恒鑫安泰第77期	2019-02-01	1.0172
恒鑫安泰第77期	2019-01-25	1.0159
恒鑫安泰第77期	2019-01-18	1.0146
恒鑫安泰第77期	2019-01-11	1.0133
恒鑫安泰第77期	2019-01-04	1.0121
恒鑫安泰第77期	2018-12-28	1.0108
恒鑫安泰第77期	2018-12-21	1.0095
恒鑫安泰第77期	2018-12-14	1.0082
恒鑫安泰第77期	2018-12-07	1.0069
恒鑫安泰第77期	2018-11-30	1.0057
恒鑫安泰第77期	2018-11-23	1.0044
恒鑫安泰第77期	2018-11-16	1.0031
恒鑫安泰第77期	2018-11-09	1.0018
恒鑫安泰第77期	2018-11-02	1.0006
恒鑫安泰第77期	2018-10-26	1.0663
恒鑫安泰第77期	2018-10-19	1.0650
恒鑫安泰第77期	2018-10-12	1.0637
恒鑫安泰第77期	2018-09-28	1.0612
恒鑫安泰第77期	2018-09-21	1.0599
恒鑫安泰第77期	2018-09-14	1.0586
恒鑫安泰第77期	2018-09-07	1.0573
恒鑫安泰第77期	2018-08-31	1.0561
恒鑫安泰第77期	2018-08-24	1.0548

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第77期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第77期	2018-08-17	1.0535
恒鑫安泰第77期	2018-08-10	1.0522
恒鑫安泰第77期	2018-08-03	1.0509
恒鑫安泰第77期	2018-07-27	1.0497
恒鑫安泰第77期	2018-07-20	1.0484
恒鑫安泰第77期	2018-07-13	1.0471
恒鑫安泰第77期	2018-07-06	1.0458
恒鑫安泰第77期	2018-06-29	1.0445
恒鑫安泰第77期	2018-06-22	1.0433
恒鑫安泰第77期	2018-06-15	1.0420
恒鑫安泰第77期	2018-06-08	1.0407
恒鑫安泰第77期	2018-06-01	1.0394
恒鑫安泰第77期	2018-05-25	1.0382
恒鑫安泰第77期	2018-05-18	1.0369
恒鑫安泰第77期	2018-05-11	1.0356
恒鑫安泰第77期	2018-05-04	1.0343
恒鑫安泰第77期	2018-04-27	1.0330
恒鑫安泰第77期	2018-04-20	1.0318
恒鑫安泰第77期	2018-04-13	1.0305
恒鑫安泰第77期	2018-04-04	1.0288
恒鑫安泰第77期	2018-03-30	1.0279
恒鑫安泰第77期	2018-03-23	1.0266
恒鑫安泰第77期	2018-03-16	1.0254
恒鑫安泰第77期	2018-03-09	1.0241
恒鑫安泰第77期	2018-03-02	1.0228
恒鑫安泰第77期	2018-02-28	1.0224
恒鑫安泰第77期	2018-02-23	1.0215
恒鑫安泰第77期	2018-02-09	1.0190
恒鑫安泰第77期	2018-02-02	1.0177
恒鑫安泰第77期	2018-01-31	1.0173
恒鑫安泰第77期	2018-01-26	1.0164
恒鑫安泰第77期	2018-01-19	1.0151
恒鑫安泰第77期	2018-01-12	1.0139
恒鑫安泰第77期	2018-01-05	1.0126

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第77期投资组合

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第77期	2017-12-31	1.0117
恒鑫安泰第77期	2017-12-29	1.0113
恒鑫安泰第77期	2017-12-22	1.0100
恒鑫安泰第77期	2017-12-15	1.0087
恒鑫安泰第77期	2017-12-08	1.0073
恒鑫安泰第77期	2017-12-01	1.0060
恒鑫安泰第77期	2017-11-30	1.0058
恒鑫安泰第77期	2017-11-24	1.0047
恒鑫安泰第77期	2017-11-17	1.0034
恒鑫安泰第77期	2017-11-10	1.0021
恒鑫安泰第77期	2017-11-03	1.0008
恒鑫安泰第77期	2017-10-31	1.0002