

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第77期投资组合净值披露

产品简称	披露日期	单位净值
恒鑫安泰第77期	2020年3月20日	1.0259
恒鑫安泰第77期	2020年3月13日	1.0246
恒鑫安泰第77期	2020年3月6日	1.0233
恒鑫安泰第77期	2020年2月28日	1.0220
恒鑫安泰第77期	2020年2月21日	1.0208
恒鑫安泰第77期	2020年2月14日	1.0195
恒鑫安泰第77期	2020年2月7日	1.0182
恒鑫安泰第77期	2020年1月23日	1.0155
恒鑫安泰第77期	2020年1月17日	1.0144
恒鑫安泰第77期	2020年1月10日	1.0131
恒鑫安泰第77期	2020年1月3日	1.0118
恒鑫安泰第77期	2019年12月27日	1.0106
恒鑫安泰第77期	2019年12月20日	1.0093
恒鑫安泰第77期	2019年12月13日	1.0080
恒鑫安泰第77期	2019年12月6日	1.0067
恒鑫安泰第77期	2019年11月29日	1.0055
恒鑫安泰第77期	2019年11月22日	1.0042
恒鑫安泰第77期	2019年11月15日	1.0029
恒鑫安泰第77期	2019年11月8日	1.0016
恒鑫安泰第77期	2019年11月1日	1.0004
恒鑫安泰第77期	2019年10月25日	1.0658
恒鑫安泰第77期	2019年10月18日	1.0645
恒鑫安泰第77期	2019年10月11日	1.0632
恒鑫安泰第77期	2019年9月30日	1.0612
恒鑫安泰第77期	2019年9月27日	1.0606
恒鑫安泰第77期	2019年9月20日	1.0594
恒鑫安泰第77期	2019年9月12日	1.0579
恒鑫安泰第77期	2019年9月6日	1.0568
恒鑫安泰第77期	2019年8月30日	1.0555
恒鑫安泰第77期	2019年8月23日	1.0542
恒鑫安泰第77期	2019年8月16日	1.0530
恒鑫安泰第77期	2019年8月9日	1.0517
恒鑫安泰第77期	2019年8月2日	1.0504
恒鑫安泰第77期	2019年7月26日	1.0491
恒鑫安泰第77期	2019年7月19日	1.0479
恒鑫安泰第77期	2019年7月12日	1.0466
恒鑫安泰第77期	2019年7月5日	1.0453
恒鑫安泰第77期	2019年6月28日	1.0440
恒鑫安泰第77期	2019年6月21日	1.0427
恒鑫安泰第77期	2019年6月14日	1.0415
恒鑫安泰第77期	2019年6月6日	1.0400
恒鑫安泰第77期	2019年5月31日	1.0389
恒鑫安泰第77期	2019年5月24日	1.0376
恒鑫安泰第77期	2019年5月17日	1.0363
恒鑫安泰第77期	2019年5月10日	1.0351
恒鑫安泰第77期	2019年4月30日	1.0332

恒鑫安泰第77期	2019年4月26日	1.0325
恒鑫安泰第77期	2019年4月19日	1.0312
恒鑫安泰第77期	2019年4月12日	1.0300
恒鑫安泰第77期	2019年4月4日	1.0285
恒鑫安泰第77期	2019年3月29日	1.0274
恒鑫安泰第77期	2019年3月22日	1.0261
恒鑫安泰第77期	2019年3月15日	1.0248
恒鑫安泰第77期	2019年3月8日	1.0236
恒鑫安泰第77期	2019年3月1日	1.0223
恒鑫安泰第77期	2019年2月28日	1.0221
恒鑫安泰第77期	2019年2月22日	1.0210
恒鑫安泰第77期	2019年2月15日	1.0197
恒鑫安泰第77期	2019年2月1日	1.0172
恒鑫安泰第77期	2019年1月25日	1.0159
恒鑫安泰第77期	2019年1月18日	1.0146
恒鑫安泰第77期	2019年1月11日	1.0133
恒鑫安泰第77期	2019年1月4日	1.0121
恒鑫安泰第77期	2018年12月28日	1.0108
恒鑫安泰第77期	2018年12月21日	1.0095
恒鑫安泰第77期	2018年12月14日	1.0082
恒鑫安泰第77期	2018年12月7日	1.0069
恒鑫安泰第77期	2018年11月30日	1.0057
恒鑫安泰第77期	2018年11月23日	1.0044
恒鑫安泰第77期	2018年11月16日	1.0031
恒鑫安泰第77期	2018年11月9日	1.0018
恒鑫安泰第77期	2018年11月2日	1.0006
恒鑫安泰第77期	2018年10月26日	1.0663
恒鑫安泰第77期	2018年10月19日	1.0650
恒鑫安泰第77期	2018年10月12日	1.0637
恒鑫安泰第77期	2018年9月28日	1.0612
恒鑫安泰第77期	2018年9月21日	1.0599
恒鑫安泰第77期	2018年9月14日	1.0586
恒鑫安泰第77期	2018年9月7日	1.0573
恒鑫安泰第77期	2018年8月31日	1.0561
恒鑫安泰第77期	2018年8月24日	1.0548
恒鑫安泰第77期	2018年8月17日	1.0535
恒鑫安泰第77期	2018年8月10日	1.0522
恒鑫安泰第77期	2018年8月3日	1.0509
恒鑫安泰第77期	2018年7月27日	1.0497
恒鑫安泰第77期	2018年7月20日	1.0484
恒鑫安泰第77期	2018年7月13日	1.0471
恒鑫安泰第77期	2018年7月6日	1.0458
恒鑫安泰第77期	2018年6月29日	1.0445
恒鑫安泰第77期	2018年6月22日	1.0433
恒鑫安泰第77期	2018年6月15日	1.0420
恒鑫安泰第77期	2018年6月8日	1.0407
恒鑫安泰第77期	2018年6月1日	1.0394
恒鑫安泰第77期	2018年5月25日	1.0382
恒鑫安泰第77期	2018年5月18日	1.0369
恒鑫安泰第77期	2018年5月11日	1.0356

恒鑫安泰第77期	2018年5月4日	1.0343
恒鑫安泰第77期	2018年4月27日	1.0330
恒鑫安泰第77期	2018年4月20日	1.0318
恒鑫安泰第77期	2018年4月13日	1.0305
恒鑫安泰第77期	2018年4月4日	1.0288
恒鑫安泰第77期	2018年3月30日	1.0279
恒鑫安泰第77期	2018年3月23日	1.0266
恒鑫安泰第77期	2018年3月16日	1.0254
恒鑫安泰第77期	2018年3月9日	1.0241
恒鑫安泰第77期	2018年3月2日	1.0228
恒鑫安泰第77期	2018年2月28日	1.0224
恒鑫安泰第77期	2018年2月23日	1.0215
恒鑫安泰第77期	2018年2月9日	1.0190
恒鑫安泰第77期	2018年2月2日	1.0177
恒鑫安泰第77期	2018年1月31日	1.0173
恒鑫安泰第77期	2018年1月26日	1.0164
恒鑫安泰第77期	2018年1月19日	1.0151
恒鑫安泰第77期	2018年1月12日	1.0139
恒鑫安泰第77期	2018年1月5日	1.0126
恒鑫安泰第77期	2017年12月31日	1.0117
恒鑫安泰第77期	2017年12月29日	1.0113
恒鑫安泰第77期	2017年12月22日	1.0100
恒鑫安泰第77期	2017年12月15日	1.0087
恒鑫安泰第77期	2017年12月8日	1.0073
恒鑫安泰第77期	2017年12月1日	1.0060
恒鑫安泰第77期	2017年11月30日	1.0058
恒鑫安泰第77期	2017年11月24日	1.0047
恒鑫安泰第77期	2017年11月17日	1.0034
恒鑫安泰第77期	2017年11月10日	1.0021
恒鑫安泰第77期	2017年11月3日	1.0008
恒鑫安泰第77期	2017年10月31日	1.0002