

建信信托-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划第74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74期	2020年6月19日	1.0646
恒鑫安泰第74期	2020年6月12日	1.0633
恒鑫安泰第74期	2020年6月5日	1.0620
恒鑫安泰第74期	2020年5月29日	1.0607
恒鑫安泰第74期	2020年5月29日	1.0607
恒鑫安泰第74期	2020年5月22日	1.0594
恒鑫安泰第74期	2020年5月15日	1.0581
恒鑫安泰第74期	2020年5月8日	1.0568
恒鑫安泰第74期	2020年4月30日	1.0553
恒鑫安泰第74期	2020年4月24日	1.0542
恒鑫安泰第74期	2020年4月17日	1.0529
恒鑫安泰第74期	2020年4月10日	1.0516
恒鑫安泰第74期	2020年4月3日	1.0503
恒鑫安泰第74期	2020年3月27日	1.0490
恒鑫安泰第74期	2020年3月20日	1.0477
恒鑫安泰第74期	2020年3月13日	1.0464
恒鑫安泰第74期	2020年3月6日	1.0450
恒鑫安泰第74期	2020年2月28日	1.0437
恒鑫安泰第74期	2020年2月21日	1.0424
恒鑫安泰第74期	2020年2月14日	1.0411
恒鑫安泰第74期	2020年2月7日	1.0398
恒鑫安泰第74期	2020年1月23日	1.0370
恒鑫安泰第74期	2020年1月17日	1.0359
恒鑫安泰第74期	2020年1月10日	1.0346
恒鑫安泰第74期	2020年1月3日	1.0333
恒鑫安泰第74期	2019年12月27日	1.0320
恒鑫安泰第74期	2019年12月20日	1.0307
恒鑫安泰第74期	2019年12月13日	1.0294
恒鑫安泰第74期	2019年12月6日	1.0281
恒鑫安泰第74期	2019年11月29日	1.0268
恒鑫安泰第74期	2019年11月22日	1.0255
恒鑫安泰第74期	2019年11月15日	1.0242
恒鑫安泰第74期	2019年11月8日	1.0229
恒鑫安泰第74期	2019年11月1日	1.0216
恒鑫安泰第74期	2019年10月25日	1.0203
恒鑫安泰第74期	2019年10月18日	1.0190
恒鑫安泰第74期	2019年10月11日	1.0177
恒鑫安泰第74期	2019年9月30日	1.0156
恒鑫安泰第74期	2019年9月27日	1.0151
恒鑫安泰第74期	2019年9月20日	1.0138

恒鑫安泰第74期	2019年9月12日	1.0123
恒鑫安泰第74期	2019年9月6日	1.0112
恒鑫安泰第74期	2019年8月30日	1.0286
恒鑫安泰第74期	2019年8月23日	1.0273
恒鑫安泰第74期	2019年8月16日	1.0261
恒鑫安泰第74期	2019年8月9日	1.0248
恒鑫安泰第74期	2019年8月2日	1.0236
恒鑫安泰第74期	2019年7月26日	1.0426
恒鑫安泰第74期	2019年7月19日	1.0413
恒鑫安泰第74期	2019年7月12日	1.0401
恒鑫安泰第74期	2019年7月5日	1.0388
恒鑫安泰第74期	2019年6月28日	1.0599
恒鑫安泰第74期	2019年6月21日	1.0587
恒鑫安泰第74期	2019年6月14日	1.0574
恒鑫安泰第74期	2019年6月6日	1.0560
恒鑫安泰第74期	2019年5月31日	1.0549
恒鑫安泰第74期	2019年5月24日	1.0537
恒鑫安泰第74期	2019年5月17日	1.0525
恒鑫安泰第74期	2019年5月10日	1.0512
恒鑫安泰第74期	2019年4月30日	1.0494
恒鑫安泰第74期	2019年4月26日	1.0487
恒鑫安泰第74期	2019年4月19日	1.0475
恒鑫安泰第74期	2019年4月12日	1.0462
恒鑫安泰第74期	2019年4月4日	1.0448
恒鑫安泰第74期	2019年3月29日	1.0437
恒鑫安泰第74期	2019年3月22日	1.0425
恒鑫安泰第74期	2019年3月15日	1.0412
恒鑫安泰第74期	2019年3月8日	1.0400
恒鑫安泰第74期	2019年3月1日	1.0387
恒鑫安泰第74期	2019年2月28日	1.0386
恒鑫安泰第74期	2019年2月22日	1.0375
恒鑫安泰第74期	2019年2月15日	1.0362
恒鑫安泰第74期	2019年2月1日	1.0337
恒鑫安泰第74期	2019年1月25日	1.0325
恒鑫安泰第74期	2019年1月18日	1.0313
恒鑫安泰第74期	2019年1月11日	1.0300
恒鑫安泰第74期	2019年1月4日	1.0288
恒鑫安泰第74期	2018年12月28日	1.0275
恒鑫安泰第74期	2018年12月21日	1.0263
恒鑫安泰第74期	2018年12月14日	1.0250
恒鑫安泰第74期	2018年12月7日	1.0238
恒鑫安泰第74期	2018年11月30日	1.0225
恒鑫安泰第74期	2018年11月23日	1.0213
恒鑫安泰第74期	2018年11月16日	1.0200

恒鑫安泰第74期	2018年11月9日	1.0188
恒鑫安泰第74期	2018年11月2日	1.0175
恒鑫安泰第74期	2018年10月26日	1.0163
恒鑫安泰第74期	2018年10月19日	1.0150
恒鑫安泰第74期	2018年10月12日	1.0138
恒鑫安泰第74期	2018年9月28日	1.0113
恒鑫安泰第74期	2018年9月21日	1.0101
恒鑫安泰第74期	2018年9月14日	1.0088
恒鑫安泰第74期	2018年9月7日	1.0076
恒鑫安泰第74期	2018年8月31日	1.0290
恒鑫安泰第74期	2018年8月24日	1.0277
恒鑫安泰第74期	2018年8月17日	1.0265
恒鑫安泰第74期	2018年8月10日	1.0253
恒鑫安泰第74期	2018年8月3日	1.0240
恒鑫安泰第74期	2018年7月27日	1.0432
恒鑫安泰第74期	2018年7月20日	1.0420
恒鑫安泰第74期	2018年7月13日	1.0408
恒鑫安泰第74期	2018年7月6日	1.0395
恒鑫安泰第74期	2018年6月29日	1.0383
恒鑫安泰第74期	2018年6月22日	1.0597
恒鑫安泰第74期	2018年6月15日	1.0585
恒鑫安泰第74期	2018年6月8日	1.0572
恒鑫安泰第74期	2018年6月1日	1.0560
恒鑫安泰第74期	2018年5月25日	1.0547
恒鑫安泰第74期	2018年5月18日	1.0535
恒鑫安泰第74期	2018年5月11日	1.0522
恒鑫安泰第74期	2018年5月4日	1.0510
恒鑫安泰第74期	2018年4月27日	1.0497
恒鑫安泰第74期	2018年4月20日	1.0485
恒鑫安泰第74期	2018年4月13日	1.0472
恒鑫安泰第74期	2018年4月4日	1.0456
恒鑫安泰第74期	2018年3月30日	1.0447
恒鑫安泰第74期	2018年3月23日	1.0435
恒鑫安泰第74期	2018年3月16日	1.0422
恒鑫安泰第74期	2018年3月9日	1.0410
恒鑫安泰第74期	2018年3月2日	1.0397
恒鑫安泰第74期	2018年2月28日	1.0394
恒鑫安泰第74期	2018年2月23日	1.0385
恒鑫安泰第74期	2018年2月9日	1.0360
恒鑫安泰第74期	2018年2月2日	1.0348
恒鑫安泰第74期	2018年1月31日	1.0344
恒鑫安泰第74期	2018年1月26日	1.0335
恒鑫安泰第74期	2018年1月19日	1.0323
恒鑫安泰第74期	2018年1月12日	1.0310

恒鑫安泰第74期	2018年1月5日	1.0298
恒鑫安泰第74期	2017年12月31日	1.0289
恒鑫安泰第74期	2017年12月29日	1.0285
恒鑫安泰第74期	2017年12月22日	1.0272
恒鑫安泰第74期	2017年12月15日	1.0259
恒鑫安泰第74期	2017年12月8日	1.0247
恒鑫安泰第74期	2017年12月1日	1.0234
恒鑫安泰第74期	2017年11月30日	1.0232
恒鑫安泰第74期	2017年11月24日	1.0221
恒鑫安泰第74期	2017年11月17日	1.0208
恒鑫安泰第74期	2017年11月10日	1.0195
恒鑫安泰第74期	2017年11月3日	1.0182
恒鑫安泰第74期	2017年10月31日	1.0177
恒鑫安泰第74期	2017年10月27日	1.0169
恒鑫安泰第74期	2017年10月20日	1.0157
恒鑫安泰第74期	2017年10月13日	1.0144
恒鑫安泰第74期	2017年9月29日	1.0118
恒鑫安泰第74期	2017年9月22日	1.0105