

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托			
信托成立日：2009年9月4日			
日期类型	日期	信托单位净值	优先受益权年化收益率
开放日	2009年12月31日	102.51	6.79%
估值日	2009年12月25日	102.1	-
估值日	2009年12月18日	101.44	-
估值日	2009年12月11日	102.01	-
估值日	2009年12月4日	101.89	-
开放日	2009年11月30日	102.08	-
估值日	2009年11月27日	101.91	-
估值日	2009年11月20日	102.21	-
估值日	2009年11月13日	102.21	-
估值日	2009年11月6日	102.26	-
开放日	2009年10月30日	101.34	-
估值日	2009年10月23日	101.27	-
估值日	2009年10月16日	100.55	-
估值日	2009年10月9日	100.06	-
开放日	2009年9月30日	99.75	-
估值日	2009年9月25日	99.95	-
估值日	2009年9月18日	100.1	-
估值日	2009年9月11日	99.98	-