

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
分红日	2010年12月31日	101.25	4.00%
估值日	2010年12月24日	100.91	-
估值日	2010年12月17日	100.79	-
估值日	2010年12月10日	100.65	-
估值日	2010年12月3日	100.56	-
开放日	2010年11月26日	100.5	-
估值日	2010年11月19日	100.41	-
估值日	2010年11月12日	100.3	-
估值日	2010年11月5日	100.21	-
开放日	2010年10月22日	100.23	-
估值日	2010年10月15日	100.2	-
估值日	2010年10月8日	100.08	-
分红日	2010年9月30日	102.24	5.68%
估值日	2010年9月21日	101.62	-
估值日	2010年9月17日	101.54	-
估值日	2010年9月10日	101.4	-
估值日	2010年9月3日	101.22	-
开放日	2010年8月31日	101.14	-
估值日	2010年8月27日	101.07	-
估值日	2010年8月20日	100.95	-
估值日	2010年8月13日	100.78	-
估值日	2010年8月6日	100.66	-
开放日	2010年7月30日	99.56	-
估值日	2010年7月23日	99.5	-
估值日	2010年7月16日	99.43	-
估值日	2010年7月9日	99.37	-
估值日	2010年7月2日	99.02	-
分红日	2010年6月30日	99.62	1.75%
估值日	2010年6月25日	100.02	-
估值日	2010年6月18日	99.97	-
估值日	2010年6月11日	100	-
估值日	2010年6月4日	99.91	-
开放日	2010年5月31日	99.87	-
估值日	2010年5月21日	100.23	-
估值日	2010年5月14日	100.34	-
估值日	2010年5月7日	100.28	-
估值日	2010年4月30日	100.27	-
估值日	2010年4月23日	100.8	-
估值日	2010年4月16日	100.4	-
估值日	2010年4月9日	100.1	-
估值日	2010年4月2日	99.99	-
分红日	2010年3月31日	100.99	3.75%
估值日	2010年3月26日	101.01	-
估值日	2010年3月19日	101.01	-
估值日	2010年3月12日	100.52	-
估值日	2010年3月5日	100.58	-
开放日	2010年2月26日	100.55	-
估值日	2010年2月12日	100.31	-
估值日	2010年2月5日	100.2	-
开放日	2010年1月29日	100.39	-
估值日	2010年1月22日	99.97	-
估值日	2010年1月15日	100.37	-
估值日	2010年1月8日	99.99	-