信托单位净值披露

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-15	1.003326
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-14	1.003335
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-11	1.003175
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-10	1.003276
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-09	1.003284
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-08	1.0032
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-07	1.003209
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-04	1.002956
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-03	1.003057
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-02	1.003066
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-09-01	1.003352
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-31	1.003546
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-28	1.003294
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-27	1.003488
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-26	1.003311
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-25	1.003227
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-24	1.003142
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-21	1.003168
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-20	1.003176
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-19	1.003092
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-18	1.003008
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-17	1.002924
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-14	1.002857

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-13	1.002772
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-12	1.002781
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-11	1.002697
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-10	1.002983
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-07	1.002545
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-06	1.001905
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-05	1.00182
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-04	1.001365
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-08-03	1.000817
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-31	1.000935
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-30	1.00048
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-29	1.000396
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-28	1.000497
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-27	1.00134
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-24	1.000995
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-23	1.001003
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-22	1.001012
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-21	1.000742
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-20	0.999823
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-17	0.99957
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-16	1.000043
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-15	1.00021
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-14	1.000126
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-13	0.999856

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-10	1.000067
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-09	1.000076
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 H 份额	2026-07-08	0.999992