# 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 E 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 E 份额 | 2026-09-15 | 1.011672 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-14 | 1.011681 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-11 | 1.01152 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-10 | 1.011622 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-09 | 1.01163 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-08 | 1.011545 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-07 | 1.011554 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-04 | 1.011299 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-03 | 1.011401 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-02 | 1.01141 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-09-01 | 1.011699 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-31 | 1.011894 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-28 | 1.01164 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-27 | 1.011835 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-26 | 1.011657 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-25 | 1.011572 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-24 | 1.011487 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-21 | 1.011513 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-20 | 1.011521 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-19 | 1.011436 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-18 | 1.011352 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-17 | 1.011267 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-14 | 1.011199 |

# 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 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 E 份额 | 2026-08-13 | 1.011114 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-12 | 1.011122 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-11 | 1.011038 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-10 | 1.011327 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-07 | 1.010885 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-06 | 1.010239 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-05 | 1.010154 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-04 | 1.009695 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-08-03 | 1.009142 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-31 | 1.009262 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-30 | 1.008803 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-29 | 1.008718 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-28 | 1.00882 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-27 | 1.00967 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-24 | 1.009322 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-23 | 1.00933 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-22 | 1.009339 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-21 | 1.009067 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-20 | 1.00814 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-17 | 1.007885 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-16 | 1.008361 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-15 | 1.008531 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-14 | 1.008446 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-13 | 1.008174 |

# 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 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 E 份额 | 2026-07-10 | 1.008386 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-09 | 1.008395 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-08 | 1.00831 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-07 | 1.008319 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-06 | 1.008421 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-03 | 1.008353 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-02 | 1.008268 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-07-01 | 1.008276 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-30 | 1.008378 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-29 | 1.008293 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-26 | 1.00782 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-25 | 1.007928 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-24 | 1.007749 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-23 | 1.007758 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-22 | 1.00786 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-18 | 1.007614 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-17 | 1.007435 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-16 | 1.007257 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-15 | 1.007172 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-12 | 1.006917 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-11 | 1.006832 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-10 | 1.006934 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-09 | 1.007223 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-08 | 1.007231 |

# 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 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 E 份额 | 2026-06-05 | 1.00735 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-04 | 1.007265 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-03 | 1.007274 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-02 | 1.007282 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-06-01 | 1.007197 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-29 | 1.006755 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-28 | 1.00639 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-27 | 1.005744 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-26 | 1.005379 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-25 | 1.005107 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-22 | 1.004852 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-21 | 1.00486 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-20 | 1.004775 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-19 | 1.004597 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-18 | 1.004418 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-15 | 1.004257 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-14 | 1.004265 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-13 | 1.004554 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-12 | 1.004189 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-11 | 1.004104 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-08 | 1.003849 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-07 | 1.003764 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-05-06 | 1.003585 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-30 | 1.003449 |

# 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 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 E 份额 | 2026-04-29 | 1.003271 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-28 | 1.003216 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-27 | 1.003131 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-24 | 1.00325 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-23 | 1.003258 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-22 | 1.00336 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-21 | 1.003182 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-20 | 1.003003 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-17 | 1.002842 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-16 | 1.002581 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-15 | 1.002309 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-14 | 1.002318 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-13 | 1.001952 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-10 | 1.001697 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-09 | 1.001331 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-08 | 1.00134 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-07 | 1.000787 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额 | 2026-04-03 | 1.00026 |