

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 C 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 C 份额	2026-09-16	1.011023
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-15	1.010751
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-14	1.01076
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-11	1.010599
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-10	1.010701
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-09	1.010709
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-08	1.010624
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-07	1.010633
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-04	1.010378
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-03	1.01048
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-02	1.010489
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-01	1.010778
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-31	1.010973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-28	1.010719
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-27	1.010914
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-26	1.010736
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-25	1.010651
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-24	1.010566
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-21	1.010592
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-20	1.0106
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-19	1.010516
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-18	1.010431
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-17	1.010346

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额	2026-08-14	1.010278
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-13	1.010193
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-12	1.010202
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-11	1.010117
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-10	1.010406
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-07	1.009964
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-06	1.009319
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-05	1.009234
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-04	1.008776
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-03	1.008224
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-31	1.008343
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-30	1.007884
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-29	1.007799
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-28	1.007901
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-27	1.008751
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-24	1.008403
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-23	1.008411
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-22	1.00842
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-21	1.008148
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-20	1.007222
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-17	1.006968
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-16	1.007443
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-15	1.007612
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-14	1.007527

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额	2026-07-13	1.007256
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-10	1.007468
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-09	1.007477
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-08	1.007392
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-07	1.0074
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-06	1.007502
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-03	1.007435
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-02	1.00735
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-01	1.007358
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-30	1.00746
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-29	1.007375
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-26	1.006902
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-25	1.00701
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-24	1.006832
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-23	1.00684
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-22	1.006942
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-18	1.006696
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-17	1.006518
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-16	1.00634
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-15	1.006255
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-12	1.0060
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-11	1.005915
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-10	1.006017
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-09	1.006306

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额	2026-06-08	1.006314
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-05	1.006433
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-04	1.006348
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-03	1.006357
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-02	1.006365
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-01	1.00628
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-29	1.005839
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-28	1.005474
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-27	1.004828
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-26	1.004463
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-25	1.004192
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-22	1.003937
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-21	1.003945
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-20	1.00386
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-19	1.003682
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-18	1.003504
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-15	1.003342
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-14	1.003351
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-13	1.00364
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-12	1.003274
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-11	1.003189
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-08	1.002935
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-07	1.00285
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-06	1.002671

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额

2026-04-30

1.002535

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-29

1.002357

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-28

1.002303

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-27

1.002218

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-24

1.002336

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-23

1.002345

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-22

1.002447

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-21

1.002268

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-20

1.00209

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-17

1.001929

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-16

1.001668

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-15

1.001396

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-14

1.001405

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-13

1.00104

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-10

1.000785

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-09

1.00042

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-08

1.000428

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-07

0.999876

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-03

0.99935

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-02

0.99909

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-04-01

0.999285

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-03-31

0.999013

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-03-30

0.999208

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-03-27

0.998953

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额	2026-03-26	0.998681
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-25	0.998783
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-24	0.998325
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-23	0.997575
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-20	0.998254
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-19	0.998313
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-18	0.999068
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-17	0.998517
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-16	0.999178
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-13	0.999483
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-12	1.000238
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-11	1.0009
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-10	1.000722
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-09	0.99933
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-06	1.000288