

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 A 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 A 份额	2026-09-16	1.032673
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-15	1.032396
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-14	1.032405
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-11	1.03224
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-10	1.032344
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-09	1.032353
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-08	1.032266
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-07	1.032275
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-04	1.032015
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-03	1.032119
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-02	1.032128
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-01	1.032423
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-31	1.032623
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-28	1.032363
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-27	1.032562
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-26	1.03238
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-25	1.032293
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-24	1.032207
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-21	1.032233
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-20	1.032242
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-19	1.032155
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-18	1.032068
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-17	1.031982

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-08-14	1.031913
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-13	1.031826
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-12	1.031835
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-11	1.031748
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-10	1.032043
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-07	1.031592
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-06	1.030933
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-05	1.030846
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-04	1.030378
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-03	1.029814
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-31	1.029936
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-30	1.029467
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-29	1.029381
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-28	1.029485
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-27	1.030352
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-24	1.029997
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-23	1.030006
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-22	1.030014
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-21	1.029737
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-20	1.028791
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-17	1.028531
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-16	1.029017
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-15	1.02919
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-14	1.029103

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-07-13	1.028826
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-10	1.029043
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-09	1.029051
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-08	1.028965
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-07	1.028973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-06	1.029078
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-03	1.029008
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-02	1.028921
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-01	1.02893
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-30	1.029034
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-29	1.028948
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-26	1.028464
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-25	1.028575
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-24	1.028393
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-23	1.028401
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-22	1.028505
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-18	1.028254
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-17	1.028072
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-16	1.02789
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-15	1.027803
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-12	1.027543
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-11	1.027456
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-10	1.02756
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-09	1.027855

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额

2026-06-08

1.027864

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-06-05

1.027985

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-06-04

1.027898

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-06-03

1.027907

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-06-02

1.027916

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-06-01

1.027829

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-29

1.027378

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-28

1.027005

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-27

1.026346

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-26

1.025973

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-25

1.025696

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-22

1.025436

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-21

1.025444

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-20

1.025357

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-19

1.025175

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-18

1.024993

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-15

1.024828

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-14

1.024837

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-13

1.025132

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-12

1.024759

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-11

1.024672

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-08

1.024412

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-07

1.024325

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-05-06

1.024143

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-04-30	1.024004
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-29	1.023822
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-28	1.023766
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-27	1.02368
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-24	1.023801
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-23	1.02381
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-22	1.023914
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-21	1.023731
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-20	1.023549
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-17	1.023384
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-16	1.023118
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-15	1.022841
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-14	1.022849
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-13	1.022477
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-10	1.022216
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-09	1.021843
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-08	1.021852
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-07	1.021288
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-03	1.02075
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-02	1.020484
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-01	1.020684
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-31	1.020406
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-30	1.020606
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-27	1.020345

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-03-26	1.020068
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-25	1.020172
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-24	1.019703
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-23	1.018938
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-20	1.019631
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-19	1.019692
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-18	1.020463
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-17	1.019899
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-16	1.020575
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-13	1.020887
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-12	1.021658
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-11	1.022334
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-10	1.022152
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-09	1.02073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-06	1.021709
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-05	1.021414
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-04	1.020946
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-03	1.021145
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-02	1.023727
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-27	1.023657
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-26	1.023571
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-25	1.024246
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-24	1.023248
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-13	1.021816

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额

2026-02-12

1.022684

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-11

1.02126

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-10

1.021078

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-09

1.020991

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-06

1.018725

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-05

1.018256

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-04

1.019315

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-03

1.019706

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-02-02

1.016563

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-30

1.020027

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-29

1.021277

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-28

1.022623

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-27

1.021581

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-26

1.02073

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-23

1.021806

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-22

1.020765

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-21

1.019914

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-20

1.018012

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-19

1.018976

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-16

1.018142

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-15

1.016909

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-14

1.015963

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-13

1.015302

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-01-12

1.016554

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-01-09	1.014955
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-08	1.013721
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-07	1.013825
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-06	1.012973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-05	1.011835
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-31	1.009488
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-30	1.009974
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-29	1.009505
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-26	1.009913
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-25	1.009826
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-24	1.009261
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-23	1.008409
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-22	1.008035
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-19	1.006436
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-18	1.005966
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-17	1.006644
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-16	1.004263
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-15	1.00561
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-12	1.006782
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-11	1.005931
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-10	1.006608
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-09	1.006139
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-08	1.006243
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-05	1.005313

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2025-12-04	1.004174
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-03	1.004565
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-02	1.005052
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-01	1.006112
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-28	1.005277
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-27	1.004138
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-26	1.004816
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-25	1.005589
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-24	1.005024
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-21	1.004476
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-20	1.006875
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-19	1.007361
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-18	1.007179
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-17	1.007952
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-14	1.008073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-13	1.009516
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-12	1.008186
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-11	1.008386
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-10	1.008777
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-07	1.00842
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-06	1.009002
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-05	1.007959
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-04	1.007298
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-03	1.008645

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2025-10-31	1.008193
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-30	1.008202
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-29	1.008879
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-28	1.007167
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-27	1.006698
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-24	1.005003
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-23	1.003421
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-22	1.003143
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-21	1.003534
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-20	1.00163
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-17	1.001273
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-16	1.002583
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-15	1.003069
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-14	1.001739
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-13	1.003947
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-10	1.003972
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-09	1.005606
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-30	1.003866
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-29	1.00225
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-26	1.00065
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-25	1.001423
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-24	1.001241
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-23	1.001058
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-22	1.002022

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2025-09-19	1.001474
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-18	1.002439
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-17	1.003499
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-16	1.002169
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-15	1.001604
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-12	1.001629
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-11	1.001256
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-10	0.998205
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-09	0.999361
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-08	1.001377
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-05	1.001211
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-04	0.997013
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-03	0.99989
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-02	0.999802
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-01	1.002201
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-29	1.001557
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-28	1.001374
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-27	0.999662
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-26	1.002539
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-25	1.002738
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-22	0.999992