

信托单位净值披露

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-17	1.045257
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-16	1.045198
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-15	1.045137
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-14	1.045077
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-11	1.044898
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-10	1.044839
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-09	1.044779
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-08	1.044719
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-07	1.044659
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-04	1.04448
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-03	1.04442
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-02	1.04436
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-09-01	1.044301
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-31	1.044241
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-28	1.044062
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-27	1.044002
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-26	1.043942
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-25	1.043882
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-24	1.043823
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-21	1.043644
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-20	1.043584
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-19	1.043524
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-18	1.043465

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-17	1.043405
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-14	1.043225
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-13	1.043166
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-12	1.043106
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-11	1.043047
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-10	1.042987
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-07	1.042808
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-06	1.042748
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-05	1.042688
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-04	1.042629
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-08-03	1.042569
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-31	1.04239
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-30	1.04233
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-29	1.042271
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-28	1.042211
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-27	1.042152
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-24	1.041972
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-23	1.041913
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-22	1.041853
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-21	1.041853
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-20	1.041791
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-17	1.041613
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-16	1.041553
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-15	1.041494

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-14	1.041434
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-13	1.041375
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-10	1.041196
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-09	1.041137
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-08	1.041077
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-07	1.041018
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-06	1.040958
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-03	1.04078
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-02	1.04072
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-07-01	1.04066
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-30	1.040601
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-29	1.040541
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-26	1.040363
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-25	1.040303
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-24	1.040244
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-23	1.040184
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-22	1.040125
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-18	1.039887
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-17	1.039828
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-16	1.039768
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-15	1.039709
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-12	1.039531
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-11	1.039471
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-10	1.039412

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-09	1.039352
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-08	1.039293
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-05	1.039115
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-04	1.039055
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-03	1.038995
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-02	1.038936
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-06-01	1.038876
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-29	1.038698
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-28	1.038638
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-27	1.038579
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-26	1.03852
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-25	1.03846
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-22	1.038282
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-21	1.038223
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-20	1.038163
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-19	1.038104
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-18	1.038045
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-15	1.037866
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-14	1.037807
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-13	1.037748
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-12	1.037688
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-11	1.037629
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-08	1.03745
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-07	1.037391

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-05-06	1.037333
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-30	1.036976
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-29	1.036916
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-28	1.036857
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-27	1.036798
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-24	1.03662
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-23	1.036561
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-22	1.036501
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-21	1.036501
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-20	1.036438
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-17	1.036255
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-16	1.036195
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-15	1.036134
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-14	1.036073
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-13	1.036013
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-10	1.035831
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-09	1.035769
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-08	1.035709
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-07	1.035649
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-03	1.035406
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-02	1.035345
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-04-01	1.035285
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-31	1.035224
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-30	1.035163

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-27	1.034981
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-26	1.034921
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-25	1.03486
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-24	1.034799
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-23	1.034739
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-20	1.034557
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-19	1.034496
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-18	1.034435
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-17	1.034375
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-16	1.034315
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-13	1.034133
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-12	1.034071
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-11	1.034011
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-10	1.033951
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-09	1.03389
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-06	1.033708
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-05	1.033648
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-04	1.033587
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-03	1.033526
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-02	1.033466
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-27	1.033284
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-26	1.033224
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-25	1.033163
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-24	1.033103

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-13	1.032437
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-12	1.032376
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-11	1.032316
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-10	1.032256
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-09	1.032195
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-06	1.032013
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-05	1.031953
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-04	1.031893
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-03	1.031832
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-02	1.031772
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-30	1.03159
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-29	1.03153
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-28	1.031469
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-27	1.031409
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-26	1.031349
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-23	1.031176
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-22	1.031176
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-21	1.031089
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-20	1.031002
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-19	1.030937
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-16	1.030744
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-15	1.030679
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-14	1.030614
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-13	1.03055

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-12	1.030485
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-09	1.030292
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-08	1.030226
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-07	1.030162
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-06	1.030098
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-05	1.030034
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-31	1.029711
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-30	1.029646
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-29	1.029582
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-26	1.029388
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-25	1.029323
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-24	1.029259
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-23	1.029194
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-22	1.02913
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-19	1.028936
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-18	1.028872
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-17	1.028807
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-16	1.028743
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-15	1.028678
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-12	1.028484
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-11	1.028421
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-10	1.028356
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-09	1.028292
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-08	1.028227

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-05	1.028033
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-04	1.027969
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-03	1.027905
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-02	1.02784
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-01	1.027776
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-28	1.027584
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-27	1.02752
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-26	1.027456
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-25	1.027391
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-24	1.027327
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-21	1.027134
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-20	1.02707
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-19	1.027007
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-18	1.026943
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-17	1.026878
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-14	1.026686
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-13	1.026621
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-12	1.026557
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-11	1.026494
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-10	1.026429
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-07	1.026237
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-06	1.026172
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-05	1.026109
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-04	1.026045

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-11-03	1.025981
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-31	1.025789
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-30	1.025724
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-29	1.02566
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-28	1.025596
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-27	1.025532
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-24	1.02534
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-23	1.025276
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-22	1.025276
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-21	1.025209
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-20	1.025141
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-17	1.024949
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-16	1.024885
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-15	1.024821
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-14	1.024756
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-13	1.024693
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-10	1.0245
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-10-09	1.024437
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-30	1.023861
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-29	1.023798
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-26	1.023606
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-25	1.023542
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-24	1.023478
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-23	1.023413

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-22	1.02335
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-19	1.023158
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-18	1.023094
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-17	1.023031
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-16	1.022967
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-15	1.022902
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-12	1.022711
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-11	1.022647
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-10	1.022583
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-09	1.022519
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-08	1.022456
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-05	1.022264
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-04	1.0222
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-03	1.022137
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-02	1.022072
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-09-01	1.022009
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-29	1.021817
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-28	1.021753
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-27	1.02169
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-26	1.021626
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-25	1.021562
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-22	1.021371
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-21	1.021307
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-20	1.021243

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-19	1.021179
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-18	1.021116
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-15	1.020924
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-14	1.02086
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-13	1.020797
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-12	1.020733
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-11	1.020669
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-08	1.020478
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-07	1.020414
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-06	1.02035
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-05	1.020287
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-04	1.020223
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-08-01	1.020032
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-31	1.019968
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-30	1.019905
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-29	1.01984
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-28	1.019777
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-25	1.019586
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-24	1.019522
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-23	1.019522
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-22	1.019434
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-21	1.019347
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-18	1.019131
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-17	1.019059

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-16	1.018987
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-15	1.018915
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-14	1.018843
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-11	1.018627
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-10	1.018555
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-09	1.018483
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-08	1.018411
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-07	1.01834
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-04	1.018123
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-03	1.018052
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-02	1.01798
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-07-01	1.017908
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-30	1.017836
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-27	1.017621
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-26	1.017548
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-25	1.017477
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-24	1.017405
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-23	1.017333
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-20	1.017117
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-19	1.017046
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-18	1.016974
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-17	1.016902
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-16	1.01683
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-13	1.016615

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-12	1.016543
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-11	1.016471
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-10	1.016399
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-09	1.016328
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-06	1.016113
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-05	1.016041
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-04	1.015969
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-06-03	1.015897
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-30	1.01561
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-29	1.015539
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-28	1.015466
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-27	1.015395
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-26	1.015323
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-23	1.015108
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-22	1.015036
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-21	1.014965
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-20	1.014892
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-19	1.014821
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-16	1.014606
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-15	1.014534
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-14	1.014463
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-13	1.014391
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-12	1.01432
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-09	1.014104

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-08	1.014033
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-07	1.013961
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-05-06	1.013889
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-30	1.013459
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-29	1.013388
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-28	1.013388
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-25	1.013182
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-24	1.013112
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-23	1.013111
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-22	1.013023
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-21	1.012935
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-18	1.012722
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-17	1.01265
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-16	1.012579
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-15	1.012509
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-14	1.012438
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-11	1.012227
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-10	1.012156
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-09	1.012086
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-08	1.012015
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-07	1.011944
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-03	1.011662
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-02	1.011591
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-04-01	1.011521

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-31	1.01145
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-28	1.011239
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-27	1.011168
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-26	1.011098
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-25	1.011027
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-24	1.010957
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-21	1.010745
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-20	1.010674
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-19	1.010604
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-18	1.010533
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-17	1.010463
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-14	1.010251
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-13	1.010181
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-12	1.01011
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-11	1.01004
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-10	1.009969
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-07	1.009758
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-06	1.009687
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-05	1.009618
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-04	1.009547
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-03-03	1.009477
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-28	1.009265
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-27	1.009195
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-26	1.009124

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-25	1.009054
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-24	1.008984
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-21	1.008772
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-20	1.008702
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-19	1.008631
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-18	1.008561
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-17	1.00849
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-14	1.00828
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-13	1.008209
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-12	1.008139
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-11	1.008068
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-10	1.007998
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-07	1.007787
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-06	1.007717
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-02-05	1.007647
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-27	1.00702
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-24	1.006818
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-23	1.006752
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-22	1.006684
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-21	1.006617
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-20	1.006615
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-17	1.006398
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-16	1.006326
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-15	1.006255

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-14	1.006183
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-13	1.006111
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-10	1.005897
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-09	1.005825
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-08	1.005754
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-07	1.005683
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-06	1.005612
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-03	1.005398
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-01-02	1.005326
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-31	1.005183
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-30	1.005112
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-27	1.004897
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-26	1.004826
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-25	1.004755
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-24	1.004683
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-23	1.004612
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-20	1.004397
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-19	1.004327
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-18	1.004255
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-17	1.004183
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-16	1.004112
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-13	1.003898
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-12	1.003827
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-11	1.003755

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-10	1.003684
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-09	1.003613
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-06	1.003399
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-05	1.003327
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-04	1.003256
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-03	1.003185
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-12-02	1.003113
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-29	1.002899
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-28	1.002828
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-27	1.002757
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-26	1.002686
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-25	1.002614
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-22	1.0024
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-21	1.002329
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-20	1.002257
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-19	1.002186
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-18	1.002115
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-15	1.001901
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-14	1.00183
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-13	1.001759
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-12	1.001688
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-11	1.001616
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-08	1.001403
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-07	1.001331

建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-06	1.00126
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-05	1.001189
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-04	1.001117
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-11-01	1.000904
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-31	1.000833
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-30	1.000761
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-29	1.000691
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-28	1.000619
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-25	1.000408
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-24	1.000376
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-23	1.000297
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-22	1.000217
建信信托-鑫享 3 个月定开 3 号集合资金信托计划 B 类份额	2024-10-21	1.000137