

# 信托单位净值披露

## 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

| 产品简称                           | 披露日期       | 单位净值     |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-16 | 1.023591 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-15 | 1.023418 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-14 | 1.023388 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-11 | 1.023201 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-10 | 1.023218 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-09 | 1.023187 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-08 | 1.02311  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-07 | 1.023079 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-04 | 1.022845 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-03 | 1.022862 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-02 | 1.022832 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-09-01 | 1.022943 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-31 | 1.023007 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-28 | 1.022773 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-27 | 1.022837 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-26 | 1.022712 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-25 | 1.022634 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-24 | 1.022556 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-21 | 1.022465 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-20 | 1.022434 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-19 | 1.022356 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-18 | 1.022279 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-17 | 1.022201 |

# 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

| 产品简称                           | 披露日期       | 单位净值     |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-14 | 1.022062 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-13 | 1.021984 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-12 | 1.021953 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-11 | 1.021876 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-10 | 1.021987 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-07 | 1.021659 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-06 | 1.021297 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-05 | 1.021219 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-04 | 1.020953 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-08-03 | 1.020638 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-31 | 1.020594 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-30 | 1.020327 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-29 | 1.020249 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-28 | 1.020266 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-27 | 1.020661 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-24 | 1.02038  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-23 | 1.02035  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-22 | 1.020319 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-21 | 1.020147 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-20 | 1.019643 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-17 | 1.01941  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-16 | 1.019616 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-15 | 1.01968  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-14 | 1.019602 |

# 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

| 产品简称                           | 披露日期       | 单位净值     |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-13 | 1.01943  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-10 | 1.019433 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-09 | 1.019402 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-08 | 1.019324 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-07 | 1.019294 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-06 | 1.019311 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-03 | 1.019172 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-02 | 1.019094 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-07-01 | 1.019064 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-30 | 1.019081 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-29 | 1.019003 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-26 | 1.018675 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-25 | 1.018691 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-24 | 1.018573 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-23 | 1.018541 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-22 | 1.018548 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-18 | 1.017525 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-17 | 1.017211 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-16 | 1.017084 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-15 | 1.017005 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-12 | 1.016769 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-11 | 1.01669  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-10 | 1.016706 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-09 | 1.016817 |

# 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

| 产品简称                           | 披露日期       | 单位净值     |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-08 | 1.016785 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-05 | 1.016738 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-04 | 1.016659 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-03 | 1.016628 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-02 | 1.016596 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-06-01 | 1.016518 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-29 | 1.016186 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-28 | 1.015965 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-27 | 1.015602 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-26 | 1.015381 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-25 | 1.015207 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-22 | 1.01497  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-21 | 1.014939 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-20 | 1.01486  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-19 | 1.014734 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-18 | 1.014608 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-15 | 1.014418 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-14 | 1.014387 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-13 | 1.014498 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-12 | 1.014277 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-11 | 1.014198 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-08 | 1.013961 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-07 | 1.013882 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-05-06 | 1.013756 |

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

| 产品简称                           | 披露日期       | 单位净值     |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-30 | 1.013473 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-29 | 1.013346 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-28 | 1.013267 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-27 | 1.013189 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-24 | 1.013141 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-23 | 1.01311  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-22 | 1.013126 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-21 | 1.0130   |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-20 | 1.012874 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-17 | 1.012684 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-16 | 1.012511 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-15 | 1.012337 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-14 | 1.012305 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-13 | 1.012085 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-10 | 1.011848 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-09 | 1.011627 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-08 | 1.011595 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-07 | 1.011279 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-03 | 1.010869 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-02 | 1.010695 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-04-01 | 1.010759 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-31 | 1.010585 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-30 | 1.010649 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-27 | 1.010412 |

# 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

| 产品简称                           | 披露日期       | 单位净值     |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-26 | 1.010239 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-25 | 1.010254 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-24 | 1.009986 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-23 | 1.009575 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-20 | 1.009817 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-19 | 1.009833 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-18 | 1.010181 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-17 | 1.009865 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-16 | 1.010166 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-13 | 1.010214 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-12 | 1.010562 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-11 | 1.010863 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-10 | 1.010736 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-09 | 1.009994 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-06 | 1.010374 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-05 | 1.010153 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-04 | 1.009884 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-03 | 1.009948 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-03-02 | 1.011197 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-27 | 1.011055 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-26 | 1.010977 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-25 | 1.011277 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-24 | 1.010914 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-13 | 1.00981  |

# 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

产品简称

披露日期

单位净值

|                                |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-12 | 1.010206 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-11 | 1.009463 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-10 | 1.009337 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-09 | 1.009258 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-06 | 1.008026 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-05 | 1.007758 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-04 | 1.008248 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-03 | 1.008406 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-02-02 | 1.00681  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-30 | 1.008423 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-29 | 1.009008 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-28 | 1.009641 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-27 | 1.009088 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-26 | 1.00863  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-23 | 1.009058 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-22 | 1.008505 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-21 | 1.008047 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-20 | 1.007067 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-19 | 1.00751  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-16 | 1.006989 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-15 | 1.006342 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-14 | 1.005836 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-13 | 1.005447 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-12 | 1.006032 |

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额

产品简称披露日期单位净值

|                                |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-09 | 1.005132 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-08 | 1.004484 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-07 | 1.0045   |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-06 | 1.004042 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2026-01-05 | 1.003442 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-31 | 1.0021   |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-30 | 1.002306 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-29 | 1.002037 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-26 | 1.002133 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-25 | 1.002055 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-24 | 1.001739 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-23 | 1.001281 |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-22 | 1.00106  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-19 | 1.00016  |
| 建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 B1 份额 | 2025-12-18 | 0.999892 |