

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 F 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 F 份额	2026-09-17	1.009424
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-16	1.009339
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-15	1.009068
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-14	1.009076
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-11	1.008916
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-10	1.009017
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-09	1.009026
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-08	1.008941
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-07	1.00895
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-04	1.008696
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-03	1.008797
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-02	1.008806
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-09-01	1.009094
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-31	1.009289
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-28	1.009035
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-27	1.00923
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-26	1.009052
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-25	1.008968
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-24	1.008883
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-21	1.008909
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-20	1.008917
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-19	1.008833
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-18	1.008748

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 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 F 份额	2026-08-17	1.008663
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-14	1.008596
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-13	1.008511
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-12	1.008519
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-11	1.008435
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-10	1.008723
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-07	1.008282
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-06	1.007638
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-05	1.007553
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-04	1.007096
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-08-03	1.006545
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-31	1.006663
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-30	1.006206
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-29	1.006121
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-28	1.006223
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-27	1.007071
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-24	1.006723
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-23	1.006732
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-22	1.00674
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-21	1.006469
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-20	1.005545
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-17	1.005291
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-16	1.005766
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-15	1.005934

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 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 F 份额	2026-07-14	1.00585
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-13	1.005578
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-10	1.00579
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-09	1.005799
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-08	1.005714
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-07	1.005723
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-06	1.005825
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-03	1.005757
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-02	1.005672
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-07-01	1.00568
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-30	1.005782
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-29	1.005697
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-26	1.005225
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-25	1.005333
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-24	1.005155
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-23	1.005164
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-22	1.005265
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-18	1.00502
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-17	1.004842
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-16	1.004664
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-15	1.004579
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-12	1.004325
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-11	1.00424
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-10	1.004341

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 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 F 份额	2026-06-09	1.00463
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-08	1.004638
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-05	1.004757
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-04	1.004672
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-03	1.004681
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-02	1.004689
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-06-01	1.004604
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-29	1.004164
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-28	1.003799
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-27	1.003155
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-26	1.00279
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-25	1.002519
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-22	1.002265
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-21	1.002273
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-20	1.002189
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-19	1.002011
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-18	1.001832
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-15	1.001671
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-14	1.00168
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-13	1.001968
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-12	1.001604
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-11	1.001519
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-08	1.001264
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额	2026-05-07	1.00118

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 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 F 份额2026-05-061.001002

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-301.000866

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-291.000688

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-281.000633

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-271.000549

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-241.000667

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-231.000676

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-221.000777

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-211.000599

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-201.000421

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 F 份额2026-04-171.00026