

# 信托单位净值披露

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-23 | 1.004716 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-22 | 1.004615 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-21 | 1.004515 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-18 | 1.004212 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-17 | 1.004111 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-16 | 1.004011 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-15 | 1.00391  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-14 | 1.003809 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-11 | 1.003506 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-10 | 1.003406 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-09 | 1.003305 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-08 | 1.003205 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-07 | 1.003104 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-04 | 1.002801 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-03 | 1.002701 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-02 | 1.0026   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-09-01 | 1.0025   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-31 | 1.002399 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-28 | 1.002096 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-27 | 1.001996 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-26 | 1.001895 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-25 | 1.001794 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-24 | 1.001797 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-21 | 1.001633 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-20 | 1.001579 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-19 | 1.001524 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-18 | 1.00147  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-17 | 1.001415 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-14 | 1.001251 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-13 | 1.001197 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-12 | 1.001142 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-11 | 1.001088 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-10 | 1.001033 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-07 | 1.00087  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-06 | 1.000815 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-05 | 1.00076  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-04 | 1.000706 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-08-03 | 1.000651 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-31 | 1.000488 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-30 | 1.000433 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-29 | 1.000379 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-28 | 1.000324 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-27 | 1.00027  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-24 | 1.000106 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-23 | 1.000052 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 40 号集合资金信托计划 | 2026-07-22 | 0.999997 |