

# 信托单位净值披露

## 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-24 | 1.035408 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-23 | 1.035371 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-22 | 1.035335 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-21 | 1.035298 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-18 | 1.035188 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-17 | 1.035152 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-16 | 1.035115 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-15 | 1.035079 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-14 | 1.035042 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-11 | 1.034933 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-10 | 1.034896 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-09 | 1.03486  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-08 | 1.034823 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-07 | 1.034787 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-04 | 1.034678 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-03 | 1.034641 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-02 | 1.034605 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-09-01 | 1.034568 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-08-31 | 1.034532 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-08-28 | 1.034422 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-08-27 | 1.034386 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-08-26 | 1.03435  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-08-25 | 1.034313 |

# 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-24

1.034277

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-21

1.034167

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-20

1.034131

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-19

1.034094

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-18

1.034058

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-17

1.034021

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-14

1.033912

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-13

1.033876

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-12

1.033839

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-11

1.033803

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-10

1.033766

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-07

1.033657

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-06

1.03362

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-05

1.033584

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-04

1.033548

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-08-03

1.033511

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-31

1.033402

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-30

1.033365

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-29

1.033329

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-28

1.033292

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-27

1.033256

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-24

1.033147

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-23

1.03311

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-22

1.033074

# 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-21 | 1.033037 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-20 | 1.033001 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-17 | 1.032891 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-16 | 1.032855 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-15 | 1.032818 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-14 | 1.032782 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-13 | 1.032746 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-10 | 1.032636 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-09 | 1.0326   |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-08 | 1.032563 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-07 | 1.032527 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-06 | 1.03249  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-03 | 1.032381 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-02 | 1.032344 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-07-01 | 1.032308 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-30 | 1.032272 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-29 | 1.032235 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-26 | 1.032126 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-25 | 1.032089 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-24 | 1.032053 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-23 | 1.032016 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-22 | 1.03198  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-18 | 1.031835 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-17 | 1.031799 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-16 | 1.031762 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-15 | 1.031726 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-12 | 1.031617 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-11 | 1.031581 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-10 | 1.031544 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-09 | 1.031508 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-08 | 1.031472 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-05 | 1.031363 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-04 | 1.031326 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-03 | 1.03129  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-02 | 1.031254 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-06-01 | 1.031217 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-29 | 1.031108 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-28 | 1.031072 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-27 | 1.031036 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-26 | 1.030999 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-25 | 1.030963 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-22 | 1.030854 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-21 | 1.030818 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-20 | 1.030781 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-19 | 1.030745 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-18 | 1.030709 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-15 | 1.0306   |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-05-14 | 1.030563 |

# 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-13

1.030527

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-12

1.030491

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-11

1.030454

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-08

1.030345

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-07

1.030309

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-06

1.030273

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-30

1.030054

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-29

1.030018

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-28

1.029982

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-27

1.029945

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-24

1.029836

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-23

1.0298

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-22

1.029764

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-21

1.029727

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-20

1.029691

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-17

1.029582

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-16

1.029546

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-15

1.029509

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-14

1.029473

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-13

1.029437

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-10

1.029328

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-09

1.029291

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-08

1.029255

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-07

1.029219

# 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-03

1.029073

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-02

1.029037

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-01

1.029001

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-31

1.028964

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-30

1.028928

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-27

1.028819

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-26

1.022329

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-25

1.022301

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-24

1.022273

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-23

1.022245

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-20

1.022161

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-19

1.022134

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-18

1.022106

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-17

1.022078

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-16

1.02205

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-13

1.021967

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-12

1.021939

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-11

1.021911

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-10

1.021883

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-09

1.021855

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-06

1.021772

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-05

1.021744

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-04

1.021716

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-03

1.021688

# 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-02

1.02166

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-27

1.021577

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-26

1.021549

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-25

1.021521

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-24

1.021493

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-13

1.021187

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-12

1.021159

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-11

1.021132

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-10

1.021104

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-09

1.021076

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-06

1.022041

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-05

1.022014

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-04

1.021986

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-03

1.021958

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-02

1.02193

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-30

1.021846

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-29

1.021818

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-28

1.02179

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-27

1.021763

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-26

1.021735

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-23

1.021651

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-22

1.021623

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-21

1.021595

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-20

1.021567

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-19 | 1.021539 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-16 | 1.021456 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-15 | 1.021428 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-14 | 1.0214   |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-13 | 1.021372 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-12 | 1.021344 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-09 | 1.021261 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-08 | 1.021233 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-07 | 1.021205 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-06 | 1.021177 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2026-01-05 | 1.021149 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-31 | 1.02101  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-30 | 1.020982 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-29 | 1.020954 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-26 | 1.02087  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-25 | 1.020842 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-24 | 1.020814 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-23 | 1.020786 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-22 | 1.020759 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-19 | 1.020675 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-18 | 1.020647 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-17 | 1.02062  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-16 | 1.020592 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-15 | 1.020564 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-12 | 1.020481 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-11 | 1.020453 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-10 | 1.020425 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-09 | 1.020397 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-08 | 1.02037  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-05 | 1.020286 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-04 | 1.020259 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-03 | 1.020231 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-02 | 1.020203 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-12-01 | 1.020175 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-28 | 1.020092 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-27 | 1.020064 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-26 | 1.020036 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-25 | 1.020009 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-24 | 1.019945 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-21 | 1.019816 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-20 | 1.019788 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-19 | 1.01976  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-18 | 1.019732 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-17 | 1.019705 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-14 | 1.019621 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-13 | 1.019593 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-12 | 1.019566 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-11 | 1.019538 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-10 | 1.01951  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-07 | 1.019427 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-06 | 1.019399 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-05 | 1.019371 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-04 | 1.019343 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-11-03 | 1.019315 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-31 | 1.019232 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-30 | 1.019204 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-29 | 1.019176 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-28 | 1.019149 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-27 | 1.019121 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-24 | 1.019037 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-23 | 1.01901  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-22 | 1.018982 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-21 | 1.018954 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-20 | 1.018926 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-17 | 1.018843 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-16 | 1.018815 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-15 | 1.018787 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-14 | 1.018759 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-13 | 1.018732 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-10 | 1.018648 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-10-09 | 1.01862  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-30 | 1.01837  |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-29 | 1.018342 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-26 | 1.018258 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-25 | 1.018231 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-24 | 1.018203 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-23 | 1.018175 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-22 | 1.018147 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-19 | 1.018062 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-18 | 1.018035 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-17 | 1.018007 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-16 | 1.017979 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-15 | 1.017952 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-12 | 1.017869 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-11 | 1.017841 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-10 | 1.017813 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-09 | 1.017786 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-08 | 1.017758 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-05 | 1.017675 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-04 | 1.017647 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-03 | 1.01762  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-02 | 1.017592 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-09-01 | 1.017564 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-29 | 1.017481 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-28 | 1.017454 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-27 | 1.017426 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-26 | 1.017398 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-25 | 1.017371 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-22 | 1.017288 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-21 | 1.01726  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-20 | 1.017232 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-19 | 1.017205 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-18 | 1.017177 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-15 | 1.017094 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-14 | 1.017066 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-13 | 1.017039 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-12 | 1.017011 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-11 | 1.016983 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-08 | 1.0169   |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-07 | 1.016873 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-06 | 1.016845 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-05 | 1.016817 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-04 | 1.01679  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-08-01 | 1.016707 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-31 | 1.016679 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-30 | 1.016651 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-29 | 1.016624 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-28 | 1.016596 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-25 | 1.016513 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-24 | 1.016485 |

## 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-23 | 1.016458 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-22 | 1.01643  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-21 | 1.016402 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-18 | 1.016319 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-17 | 1.016292 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-16 | 1.016264 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-15 | 1.016236 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-14 | 1.016209 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-11 | 1.016126 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-10 | 1.016098 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-09 | 1.01607  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-08 | 1.016043 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-07 | 1.016015 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-04 | 1.015932 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-03 | 1.015904 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-02 | 1.015876 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-07-01 | 1.015849 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-30 | 1.015821 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-27 | 1.015738 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-26 | 1.01571  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-25 | 1.015682 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-24 | 1.015654 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-23 | 1.015627 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-20 | 1.015543 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-19 | 1.015516 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-18 | 1.015488 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-17 | 1.01546  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-16 | 1.015433 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-13 | 1.01535  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-12 | 1.015322 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-11 | 1.015295 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-10 | 1.015267 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-09 | 1.01524  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-06 | 1.015157 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-05 | 1.015129 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-04 | 1.015102 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-06-03 | 1.015074 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-30 | 1.014964 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-29 | 1.014936 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-28 | 1.014908 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-27 | 1.014881 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-26 | 1.014853 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-23 | 1.01477  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-22 | 1.014743 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-21 | 1.014715 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-20 | 1.014688 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-19 | 1.01466  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-16 | 1.014577 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-15 | 1.01455  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-14 | 1.014522 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-13 | 1.014494 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-12 | 1.014467 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-09 | 1.014375 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-08 | 1.014345 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-07 | 1.014315 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-05-06 | 1.014284 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-30 | 1.014102 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-29 | 1.014071 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-28 | 1.014041 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-25 | 1.013949 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-24 | 1.013919 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-23 | 1.013888 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-22 | 1.013858 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-21 | 1.013828 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-18 | 1.013736 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-17 | 1.013706 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-16 | 1.013675 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-15 | 1.013645 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-14 | 1.013615 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-11 | 1.013523 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-10 | 1.013493 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-09 | 1.013462 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-08 | 1.013432 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-07 | 1.013401 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-03 | 1.01328  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-02 | 1.013249 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-04-01 | 1.013219 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-31 | 1.013188 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-28 | 1.013097 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-27 | 1.013066 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-26 | 1.013036 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-25 | 1.013005 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-24 | 1.012975 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-21 | 1.012884 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-20 | 1.012624 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-19 | 1.012594 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-18 | 1.012564 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-17 | 1.012533 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-14 | 1.012442 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-13 | 1.012412 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-12 | 1.012382 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-11 | 1.012352 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-10 | 1.012321 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-07 | 1.012231 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-06 | 1.0122   |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-05 | 1.01217  |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-04 | 1.01214  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-03-03 | 1.01211  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-28 | 1.012019 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-27 | 1.011988 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-26 | 1.011958 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-25 | 1.011928 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-24 | 1.011898 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-21 | 1.011807 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-20 | 1.011776 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-19 | 1.011746 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-18 | 1.011716 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-17 | 1.011686 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-14 | 1.011595 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-13 | 1.011564 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-12 | 1.011534 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-11 | 1.011504 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-10 | 1.011473 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-07 | 1.011383 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-06 | 1.012552 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-02-05 | 1.012522 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-27 | 1.012249 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-24 | 1.012158 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-23 | 1.012128 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-22 | 1.012097 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-21 | 1.012067 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-20 | 1.012037 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-17 | 1.011946 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-16 | 1.011915 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-15 | 1.011885 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-14 | 1.011855 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-13 | 1.011824 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-10 | 1.011733 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-09 | 1.011703 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-08 | 1.011672 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-07 | 1.011642 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-06 | 1.011612 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-03 | 1.011521 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2025-01-02 | 1.01149  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-31 | 1.011429 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-30 | 1.011399 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-27 | 1.011294 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-26 | 1.011256 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-25 | 1.011219 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-24 | 1.011182 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-23 | 1.011144 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-20 | 1.010501 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-19 | 1.010463 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-18 | 1.010426 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-17 | 1.010389 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-16 | 1.010352 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-13 | 1.01024  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-12 | 1.010203 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-11 | 1.010166 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-10 | 1.010129 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-09 | 1.010092 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-06 | 1.00998  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-05 | 1.009943 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-04 | 1.009906 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-03 | 1.009869 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-12-02 | 1.009832 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-29 | 1.00972  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-28 | 1.009683 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-27 | 1.009646 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-26 | 1.009609 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-25 | 1.009571 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-22 | 1.00946  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-21 | 1.009423 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-20 | 1.009386 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-19 | 1.009348 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-18 | 1.009311 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-15 | 1.0092   |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-14 | 1.009163 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-13 | 1.009125 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-12 | 1.009088 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-11 | 1.009051 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-08 | 1.00894  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-07 | 1.008902 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-06 | 1.008865 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-05 | 1.008828 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-04 | 1.008791 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-11-01 | 1.008671 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-31 | 1.008631 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-30 | 1.008591 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-29 | 1.00855  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-28 | 1.00851  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-25 | 1.00839  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-24 | 1.00835  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-23 | 1.00831  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-22 | 1.00827  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-21 | 1.00823  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-18 | 1.00811  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-17 | 1.00807  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-16 | 1.00803  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-15 | 1.00799  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-14 | 1.00795  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-11 | 1.00783  |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-10 | 1.00779  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-09 | 1.00775  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-10-08 | 1.00771  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-30 | 1.00739  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-27 | 1.00727  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-26 | 1.00723  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-25 | 1.00719  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-24 | 1.00715  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-23 | 1.00711  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-20 | 1.006992 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-19 | 1.006952 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-18 | 1.006913 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-13 | 1.006715 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-12 | 1.008159 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-11 | 1.008119 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-10 | 1.00808  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-09 | 1.00804  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-06 | 1.007921 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-05 | 1.007882 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-04 | 1.007842 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-03 | 1.007802 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-09-02 | 1.007763 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-30 | 1.007644 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-29 | 1.007604 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-28 | 1.007565 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-27 | 1.007525 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-26 | 1.007486 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-23 | 1.007367 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-22 | 1.007327 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-21 | 1.007287 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-20 | 1.007211 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-19 | 1.007171 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-16 | 1.007052 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-15 | 1.007012 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-14 | 1.006972 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-13 | 1.006933 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-12 | 1.006893 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-09 | 1.006773 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-08 | 1.006734 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-07 | 1.006694 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-06 | 1.006654 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-05 | 1.006614 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-02 | 1.006495 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-08-01 | 1.006455 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-31 | 1.006415 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-30 | 1.006376 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-29 | 1.006336 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-26 | 1.006217 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-25 | 1.006177 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-24 | 1.006137 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-23 | 1.006097 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-22 | 1.006057 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-19 | 1.005938 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-18 | 1.005898 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-17 | 1.005858 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-16 | 1.005819 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-15 | 1.005779 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-12 | 1.00566  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-11 | 1.00562  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-10 | 1.00558  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-09 | 1.00554  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-08 | 1.005501 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-05 | 1.005381 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-04 | 1.005341 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-03 | 1.005302 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-02 | 1.005262 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-07-01 | 1.005222 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-28 | 1.005103 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-27 | 1.005063 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-26 | 1.005023 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-25 | 1.004983 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-24 | 1.004943 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-21 | 1.004824 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-20 | 1.004784 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-19 | 1.004744 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-18 | 1.004705 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-17 | 1.004665 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-14 | 1.004547 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-13 | 1.004507 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-12 | 1.004468 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-11 | 1.004428 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-07 | 1.00427  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-06 | 1.00423  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-05 | 1.004191 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-04 | 1.004151 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-06-03 | 1.004111 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-31 | 1.003993 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-30 | 1.003953 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-29 | 1.003914 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-28 | 1.003874 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-27 | 1.003834 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-24 | 1.003716 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-23 | 1.003676 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-22 | 1.003637 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-21 | 1.003597 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-20 | 1.003557 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-17 | 1.003439 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-16 | 1.003399 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-15 | 1.003359 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-14 | 1.00332  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-13 | 1.00328  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-10 | 1.003162 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-09 | 1.003007 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-08 | 1.002967 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-07 | 1.002928 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-05-06 | 1.002888 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-30 | 1.00265  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-29 | 1.002611 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-26 | 1.002492 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-25 | 1.002452 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-24 | 1.002413 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-23 | 1.002373 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-22 | 1.002334 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-19 | 1.002215 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-18 | 1.002175 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-17 | 1.002136 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-16 | 1.002096 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-15 | 1.002056 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-12 | 1.001938 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-11 | 1.001898 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-10 | 1.001858 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-09 | 1.001819 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-08 | 1.001779 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-03 | 1.001581 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-02 | 1.001542 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-04-01 | 1.001502 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-29 | 1.001383 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-28 | 1.001344 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-27 | 1.001304 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-26 | 1.001264 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-25 | 1.001225 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-22 | 1.001106 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-21 | 1.001066 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-20 | 1.001027 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-19 | 1.000987 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-18 | 1.000948 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-15 | 1.000813 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-14 | 1.000765 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-13 | 1.000717 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-12 | 1.000669 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-11 | 1.000621 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-08 | 1.000478 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-07 | 1.00043  |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-06 | 1.000382 |

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

| 产品简称                        | 披露日期       | 单位净值     |
|-----------------------------|------------|----------|
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-05 | 1.000335 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-04 | 1.000287 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-03-01 | 1.000143 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-02-29 | 1.000096 |
| 建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划 | 2024-02-28 | 1.000048 |