

# 信托单位净值披露

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-23 | 1.0439   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-22 | 1.043841 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-21 | 1.043782 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-18 | 1.043604 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-17 | 1.043544 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-16 | 1.043486 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-15 | 1.043426 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-14 | 1.043366 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-11 | 1.043188 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-10 | 1.04313  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-09 | 1.04307  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-08 | 1.043011 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-07 | 1.042952 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-04 | 1.042774 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-03 | 1.042715 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-02 | 1.042655 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-09-01 | 1.042597 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-31 | 1.042537 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-28 | 1.042359 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-27 | 1.0423   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-26 | 1.042241 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-25 | 1.042181 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-24 | 1.042123 |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-21 | 1.041945 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-20 | 1.041886 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-19 | 1.041826 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-18 | 1.041768 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-17 | 1.041708 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-14 | 1.04153  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-13 | 1.041471 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-12 | 1.041412 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-11 | 1.041353 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-10 | 1.041343 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-07 | 1.041166 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-06 | 1.041107 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-05 | 1.041047 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-04 | 1.040989 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-08-03 | 1.040929 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-31 | 1.040752 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-30 | 1.040693 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-29 | 1.040634 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-28 | 1.040575 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-27 | 1.040516 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-24 | 1.040338 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-23 | 1.04028  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-22 | 1.04022  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-21 | 1.040161 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-20 | 1.040102 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-17 | 1.039925 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-16 | 1.039865 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-15 | 1.039807 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-14 | 1.039747 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-13 | 1.039689 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-10 | 1.039511 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-09 | 1.039452 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-08 | 1.039393 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-07 | 1.039334 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-06 | 1.039275 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-03 | 1.039098 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-02 | 1.039038 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-07-01 | 1.03898  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-30 | 1.038921 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-29 | 1.038862 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-26 | 1.038685 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-25 | 1.038625 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-24 | 1.038567 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-23 | 1.038507 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-22 | 1.038449 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-18 | 1.038212 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-17 | 1.038154 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-06-16 | 1.038094 |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划

2026-06-15

1.038036

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-12

1.037859

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-11

1.037799

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-10

1.037741

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-09

1.037681

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-08

1.037623

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-05

1.037446

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-04

1.037386

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-03

1.037328

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-02

1.037268

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-06-01

1.03721

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-29

1.037033

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-28

1.036973

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-27

1.036915

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-26

1.036856

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-25

1.036797

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-22

1.03662

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-21

1.036561

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-20

1.036502

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-19

1.036443

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-18

1.036385

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-15

1.036207

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-14

1.036149

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-13

1.03609

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划

2026-05-12

1.03609

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-11

1.036029

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-08

1.035843

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-07

1.035782

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-06

1.035721

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-30

1.03535

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-29

1.035288

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-28

1.035227

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-27

1.035165

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-24

1.03498

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-23

1.034918

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-22

1.034856

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-21

1.034795

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-20

1.034734

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-17

1.034548

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-16

1.034487

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-15

1.034425

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-14

1.034363

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-13

1.034302

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-10

1.034117

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-09

1.034055

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-08

1.033994

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-07

1.033933

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-04-03

1.033686

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2026-04-02 | 1.033624 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-04-01 | 1.033563 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-31 | 1.033501 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-30 | 1.03344  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-27 | 1.033255 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-26 | 1.033194 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-25 | 1.033131 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-24 | 1.03307  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-23 | 1.033009 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-20 | 1.032824 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-19 | 1.032762 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-18 | 1.032701 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-17 | 1.032639 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-16 | 1.032578 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-13 | 1.032393 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-12 | 1.032331 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-11 | 1.03227  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-10 | 1.032209 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-09 | 1.032147 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-06 | 1.031963 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-05 | 1.031901 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-04 | 1.031839 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-03 | 1.031778 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-03-02 | 1.031717 |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-27 | 1.031532 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-26 | 1.031471 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-25 | 1.031409 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-24 | 1.031348 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-13 | 1.030671 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-12 | 1.03061  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-11 | 1.03061  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-10 | 1.030526 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-09 | 1.030462 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-06 | 1.030268 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-05 | 1.030204 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-04 | 1.03014  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-03 | 1.030076 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-02-02 | 1.030011 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-30 | 1.029818 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-29 | 1.029753 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-28 | 1.029689 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-27 | 1.029625 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-26 | 1.029561 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-23 | 1.029368 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-22 | 1.029303 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-21 | 1.029239 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-20 | 1.029174 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2026-01-19 | 1.02911  |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划

2026-01-16

1.028917

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-15

1.028853

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-14

1.028789

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-13

1.028725

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-12

1.02866

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-09

1.028468

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-08

1.028403

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-07

1.028338

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-06

1.028274

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-01-05

1.02821

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-31

1.027889

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-30

1.027824

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-29

1.02776

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-26

1.027568

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-25

1.027503

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-24

1.027439

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-23

1.027375

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-22

1.027311

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-19

1.027118

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-18

1.027054

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-17

1.026989

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-16

1.026925

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-15

1.026861

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-12-12

1.026668

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-11 | 1.026605 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-10 | 1.026541 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-09 | 1.026476 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-08 | 1.026412 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-05 | 1.02622  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-04 | 1.026155 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-03 | 1.026091 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-02 | 1.026027 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-12-01 | 1.025964 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-28 | 1.025773 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-27 | 1.025709 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-26 | 1.025645 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-25 | 1.025581 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-24 | 1.025517 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-21 | 1.025325 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-20 | 1.025261 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-19 | 1.025198 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-18 | 1.025134 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-17 | 1.02507  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-14 | 1.024878 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-13 | 1.024814 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-12 | 1.024815 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-11 | 1.024772 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-10 | 1.024729 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-07 | 1.024519 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-06 | 1.02445  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-05 | 1.024387 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-04 | 1.024323 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-11-03 | 1.024259 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-31 | 1.024069 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-30 | 1.024005 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-29 | 1.023941 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-28 | 1.023878 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-27 | 1.023814 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-24 | 1.023623 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-23 | 1.02356  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-22 | 1.023496 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-21 | 1.023433 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-20 | 1.023369 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-17 | 1.023179 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-16 | 1.023115 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-15 | 1.023051 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-14 | 1.022988 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-13 | 1.022925 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-10 | 1.022733 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-10-09 | 1.022671 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-30 | 1.022099 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-29 | 1.022036 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-26 | 1.021845 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-25 | 1.021782 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-24 | 1.021718 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-23 | 1.021654 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-22 | 1.021591 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-19 | 1.021401 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-18 | 1.021337 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-17 | 1.021274 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-16 | 1.02121  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-15 | 1.021147 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-12 | 1.020956 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-11 | 1.020894 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-10 | 1.02083  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-09 | 1.020766 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-08 | 1.020703 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-05 | 1.020513 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-04 | 1.020449 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-03 | 1.020386 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-02 | 1.020323 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-09-01 | 1.02026  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-29 | 1.020069 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-28 | 1.020006 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-27 | 1.019943 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-26 | 1.019879 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-25 | 1.019815 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-22 | 1.019626 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-21 | 1.019562 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-20 | 1.019499 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-19 | 1.019436 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-18 | 1.019373 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-15 | 1.019182 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-14 | 1.019119 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-13 | 1.019119 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-12 | 1.01905  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-11 | 1.018981 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-08 | 1.018774 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-07 | 1.018705 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-06 | 1.018681 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-05 | 1.018612 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-04 | 1.018543 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-08-01 | 1.018336 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-07-31 | 1.018267 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-07-30 | 1.018199 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-07-29 | 1.018129 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-07-28 | 1.018061 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-07-25 | 1.017853 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-07-24 | 1.017785 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-07-23 | 1.017715 |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划

2025-07-22

1.017647

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-21

1.017578

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-18

1.017371

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-17

1.017303

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-16

1.017233

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-15

1.017165

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-14

1.017096

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-11

1.016889

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-10

1.01682

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-09

1.016751

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-08

1.016682

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-07

1.016614

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-04

1.016407

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-03

1.016338

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-02

1.01627

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-07-01

1.0162

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-30

1.016132

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-27

1.015925

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-26

1.015856

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-25

1.015788

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-24

1.015719

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-23

1.01565

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-20

1.015446

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2025-06-19

1.015378

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-18 | 1.01531  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-17 | 1.015241 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-16 | 1.015173 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-13 | 1.014969 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-12 | 1.014901 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-11 | 1.014832 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-10 | 1.014764 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-09 | 1.014696 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-06 | 1.014492 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-05 | 1.014424 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-04 | 1.014355 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-06-03 | 1.014287 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-30 | 1.014015 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-29 | 1.013947 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-28 | 1.013878 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-27 | 1.01381  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-26 | 1.013742 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-23 | 1.013538 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-22 | 1.01347  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-21 | 1.013402 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-20 | 1.013333 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-19 | 1.013265 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-16 | 1.013061 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-15 | 1.012993 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-14 | 1.012993 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-13 | 1.012895 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-12 | 1.012798 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-09 | 1.012584 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-08 | 1.012513 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-07 | 1.012442 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-06 | 1.012371 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-30 | 1.011944 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-29 | 1.011873 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-28 | 1.011803 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-25 | 1.01159  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-24 | 1.011518 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-23 | 1.011447 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-22 | 1.011376 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-21 | 1.011305 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-18 | 1.011093 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-17 | 1.011021 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-16 | 1.01095  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-15 | 1.010879 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-14 | 1.010808 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-11 | 1.010596 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-10 | 1.010525 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-09 | 1.010454 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-08 | 1.010383 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-07 | 1.010311 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-03 | 1.010028 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-02 | 1.009957 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-04-01 | 1.009886 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-31 | 1.009815 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-28 | 1.009602 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-27 | 1.009532 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-26 | 1.009461 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-25 | 1.00939  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-24 | 1.009319 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-21 | 1.009106 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-20 | 1.009035 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-19 | 1.008964 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-18 | 1.008893 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-17 | 1.008822 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-14 | 1.00861  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-13 | 1.008539 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-12 | 1.008468 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-11 | 1.008397 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-10 | 1.008326 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-07 | 1.008114 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-06 | 1.008043 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-05 | 1.007973 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-04 | 1.007902 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-03-03 | 1.007831 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-28 | 1.007618 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-27 | 1.007548 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-26 | 1.007477 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-25 | 1.007406 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-24 | 1.007335 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-21 | 1.007123 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-20 | 1.007052 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-19 | 1.006981 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-18 | 1.00691  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-17 | 1.006839 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-14 | 1.006628 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-13 | 1.006557 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-12 | 1.006557 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-11 | 1.006481 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-10 | 1.006405 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-07 | 1.00619  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-06 | 1.00612  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-02-05 | 1.006048 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-27 | 1.005407 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-24 | 1.005193 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-23 | 1.005122 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-22 | 1.005051 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-21 | 1.004979 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-20 | 1.004908 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-17 | 1.004695 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-16 | 1.004623 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-15 | 1.004552 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-14 | 1.004481 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-13 | 1.004409 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-10 | 1.004196 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-09 | 1.004125 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-08 | 1.004053 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-07 | 1.003983 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-06 | 1.003912 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-03 | 1.003698 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-01-02 | 1.003627 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-31 | 1.003484 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-30 | 1.003414 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-27 | 1.0032   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-26 | 1.003129 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-25 | 1.003058 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-24 | 1.002987 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-23 | 1.002915 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-20 | 1.002702 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-19 | 1.002632 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-18 | 1.00256  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-17 | 1.002489 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 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 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-16 | 1.002418 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-13 | 1.002205 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-12 | 1.002134 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-11 | 1.002063 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-10 | 1.001991 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-09 | 1.001921 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-06 | 1.001708 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-05 | 1.001637 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-04 | 1.001565 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-03 | 1.001495 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-12-02 | 1.001424 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-29 | 1.00121  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-28 | 1.00114  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-27 | 1.001068 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-26 | 1.000998 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-25 | 1.000926 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-22 | 1.000713 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-21 | 1.000643 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-20 | 1.000571 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-19 | 1.000501 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-18 | 1.000429 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-15 | 1.000217 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-13 | 1.000075 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2024-11-12 | 1.000004 |

