

信托单位净值披露

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-23	1.039522
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-22	1.035473
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-21	1.035409
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-18	1.035215
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-17	1.03515
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-16	1.035086
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-15	1.035021
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-14	1.034957
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-11	1.034763
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-10	1.034699
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-09	1.034634
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-08	1.03457
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-07	1.034506
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-04	1.034312
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-03	1.034248
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-02	1.034183
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-09-01	1.034119
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-31	1.034055
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-28	1.033861
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-27	1.033797
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-26	1.033732
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-25	1.033668
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-24	1.033604

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-21	1.03341
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-20	1.03346
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-19	1.033281
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-18	1.033218
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-17	1.033153
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-14	1.032959
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-13	1.032895
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-12	1.032831
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-11	1.032767
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-10	1.032702
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-07	1.032509
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-06	1.032444
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-05	1.03238
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-04	1.032316
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-08-03	1.032251
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-31	1.032058
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-30	1.031994
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-29	1.03193
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-28	1.031865
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-27	1.031801
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-24	1.031608
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-23	1.031544
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-22	1.031479
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-21	1.031415

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-20	1.03135
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-17	1.031158
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-16	1.031093
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-15	1.031029
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-14	1.030964
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-13	1.030901
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-10	1.030707
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-09	1.030643
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-08	1.030579
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-07	1.030515
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-06	1.03045
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-03	1.030257
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-02	1.030193
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-07-01	1.030129
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-30	1.030065
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-29	1.0300
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-26	1.029808
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-25	1.029743
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-24	1.029679
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-23	1.029614
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-22	1.02955
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-18	1.029293
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-17	1.029229
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-06-16	1.029165

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-15

1.029101

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-12

1.028908

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-11

1.028844

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-10

1.02878

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-09

1.028715

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-08

1.028651

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-05

1.028459

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-04

1.028394

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-03

1.02833

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-02

1.028265

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-06-01

1.028201

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-29

1.028009

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-28

1.027944

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-27

1.02788

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-26

1.027817

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-25

1.027752

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-22

1.027559

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-21

1.027496

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-20

1.027431

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-19

1.027367

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-18

1.027303

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-15

1.02711

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-14

1.027046

建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划

2026-05-13

1.026982

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-05-12	1.026918
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-05-11	1.026854
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-05-08	1.02666
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-05-07	1.026596
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-05-06	1.026532
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-30	1.026146
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-29	1.026081
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-28	1.026018
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-27	1.025954
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-24	1.02576
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-23	1.025696
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-22	1.025632
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-21	1.025568
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-20	1.025504
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-17	1.02531
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-16	1.025246
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-15	1.025182
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-14	1.025117
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-13	1.025053
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-10	1.024861
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-09	1.024796
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-08	1.024732
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-07	1.024668
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-03	1.024411

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-02	1.024347
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-04-01	1.024283
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-31	1.024218
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-30	1.024154
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-27	1.023959
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-26	1.023895
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-25	1.02383
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-24	1.023766
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-23	1.023702
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-20	1.02351
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-19	1.023445
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-18	1.023381
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-17	1.023317
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-16	1.023253
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-13	1.023061
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-12	1.022996
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-11	1.022932
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-10	1.022868
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-09	1.022804
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-06	1.022612
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-05	1.022548
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-04	1.022483
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-03	1.022419
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-03-02	1.022355

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-27	1.022163
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-26	1.022099
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-25	1.022035
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-24	1.021971
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-13	1.021266
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-12	1.021202
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-11	1.021138
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-10	1.021074
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-09	1.021011
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-06	1.020818
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-05	1.020754
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-04	1.02069
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-03	1.020627
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-02-02	1.020563
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-30	1.02037
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-29	1.020306
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-28	1.020241
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-27	1.020177
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-26	1.020113
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-23	1.019921
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-22	1.019857
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-21	1.019789
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-20	1.019725
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-19	1.019659

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-16	1.019467
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-15	1.019403
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-14	1.019334
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-13	1.01927
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-12	1.019206
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-09	1.019014
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-08	1.01895
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-07	1.018886
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-06	1.018822
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2026-01-05	1.018758
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-31	1.018439
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-30	1.018375
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-29	1.018311
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-26	1.01812
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-25	1.018056
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-24	1.017992
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-23	1.017928
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-22	1.017864
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-19	1.017673
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-18	1.017609
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-17	1.017546
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-16	1.017482
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-15	1.017418
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-12	1.017227

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-11	1.017164
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-10	1.0171
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-09	1.017036
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-08	1.016972
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-05	1.016781
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-04	1.016717
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-03	1.016653
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-02	1.016589
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-12-01	1.016525
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-28	1.016335
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-27	1.016271
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-26	1.016207
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-25	1.016143
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-24	1.016079
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-21	1.015888
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-20	1.015824
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-19	1.015761
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-18	1.015697
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-17	1.015634
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-14	1.015442
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-13	1.015378
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-12	1.015314
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-11	1.015252
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-10	1.015188

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-07	1.014996
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-06	1.014932
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-05	1.014869
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-04	1.014806
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-11-03	1.014742
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-31	1.014551
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-30	1.014487
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-29	1.014424
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-28	1.01436
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-27	1.014296
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-24	1.014105
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-23	1.014042
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-22	1.013978
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-21	1.013915
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-20	1.013855
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-17	1.013665
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-16	1.013603
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-15	1.013542
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-10-14	1.013535
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-24	1.013364
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-23	1.013309
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-22	1.013238
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-19	1.013023
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-18	1.012951

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-17	1.012879
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-16	1.012807
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-15	1.012735
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-12	1.01252
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-11	1.012449
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-10	1.012377
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-09	1.012305
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-08	1.012234
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-05	1.012019
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-04	1.011947
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-03	1.011876
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-02	1.011804
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-09-01	1.011733
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-29	1.011518
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-28	1.011446
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-27	1.011375
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-26	1.011303
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-25	1.011213
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-22	1.011003
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-21	1.010932
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-20	1.010862
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-19	1.010792
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-18	1.010722
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-15	1.010511

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-14	1.01044
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-13	1.01037
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-12	1.0103
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-11	1.01023
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-08	1.010019
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-07	1.009949
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-06	1.009878
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-05	1.009808
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-04	1.009738
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-08-01	1.009527
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-31	1.009457
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-30	1.009387
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-29	1.009316
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-28	1.009246
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-25	1.009035
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-24	1.008965
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-23	1.008895
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-22	1.008825
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-21	1.008755
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-18	1.008544
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-17	1.008474
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-16	1.008403
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-15	1.008334
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-14	1.008264

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-11	1.008053
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-10	1.007983
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-09	1.007912
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-08	1.007842
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-07	1.007765
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-04	1.007554
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-03	1.007484
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-02	1.007414
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-07-01	1.007343
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-30	1.007273
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-27	1.007062
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-26	1.006991
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-25	1.006921
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-24	1.006851
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-23	1.00678
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-20	1.00657
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-19	1.0065
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-18	1.00643
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-17	1.006359
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-16	1.006289
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-13	1.006078
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-12	1.006008
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-11	1.005937
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-10	1.005867

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-09	1.005797
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-06	1.005587
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-05	1.005517
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-04	1.005446
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-06-03	1.005376
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-30	1.005095
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-29	1.005025
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-28	1.004954
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-27	1.004884
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-26	1.004814
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-23	1.004604
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-22	1.004534
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-21	1.004464
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-20	1.004393
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-19	1.004323
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-16	1.004112
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-15	1.004042
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-14	1.003972
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-13	1.003903
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-12	1.003833
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-09	1.003622
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-08	1.003552
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-07	1.003482
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-05-06	1.003411

建信信托-益享聚利（机构专享）5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-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-30	1.002991
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-29	1.002921
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-28	1.002851
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-25	1.002641
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-24	1.00257
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-23	1.0025
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-22	1.00243
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-21	1.002361
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-18	1.002151
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-17	1.00208
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-16	1.00201
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-15	1.00194
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-14	1.00187
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-11	1.001661
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-10	1.001591
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-09	1.001521
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-08	1.00145
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-07	1.001378
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-03	1.001094
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-02	1.001023
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-04-01	1.000952
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-03-31	1.000881
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-03-28	1.000681
建信信托-益享聚利（机构专享）5号集合资金信托计划	2025-03-27	1.00061

建信信托-益享聚利（机构专享）5 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-益享聚利（机构专享）5 号集合资金信托计划2025-03-261.000539

建信信托-益享聚利（机构专享）5 号集合资金信托计划2025-03-251.000468

建信信托-益享聚利（机构专享）5 号集合资金信托计划2025-03-241.000397

建信信托-益享聚利（机构专享）5 号集合资金信托计划2025-03-211.000184

建信信托-益享聚利（机构专享）5 号集合资金信托计划2025-03-201.000112

建信信托-益享聚利（机构专享）5 号集合资金信托计划2025-03-191.000041