

信托单位净值披露

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-22	1.024065
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-21	1.024041
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-18	1.023729
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-17	1.023373
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-16	1.023301
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-15	1.023134
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-14	1.023109
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-11	1.02294
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-10	1.022962
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-09	1.022937
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-08	1.022865
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-07	1.02284
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-04	1.022623
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-03	1.022646
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-02	1.02262
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-01	1.022737
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-31	1.022807
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-28	1.02259
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-27	1.02266
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-26	1.02254
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-25	1.022468
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-24	1.022396
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-21	1.022321

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-20	1.022296
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-19	1.022223
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-18	1.022151
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-17	1.022079
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-14	1.021957
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-13	1.021885
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-12	1.021859
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-11	1.021787
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-10	1.021904
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-07	1.021593
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-06	1.021237
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-05	1.021165
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-04	1.020904
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-03	1.020595
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-31	1.020567
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-30	1.020306
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-29	1.020234
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-28	1.020256
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-27	1.020657
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-24	1.020393
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-23	1.020368
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-22	1.020343
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-21	1.020176
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-20	1.019678

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-17	1.019462
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-16	1.019673
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-15	1.019743
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-14	1.019671
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-13	1.019504
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-10	1.019524
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-09	1.019499
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-08	1.019427
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-07	1.019402
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-06	1.019424
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-03	1.019302
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-02	1.01923
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-01	1.019205
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-30	1.019228
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-29	1.019155
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-26	1.018844
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-25	1.018866
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-24	1.018753
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-23	1.018727
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-22	1.018843
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-18	1.017842
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-17	1.017532
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-16	1.017411
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-15	1.017338

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-12	1.017118
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-11	1.017045
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-10	1.017067
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-09	1.017183
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-08	1.017157
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-05	1.017127
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-04	1.017054
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-03	1.017028
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-02	1.017002
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-01	1.016929
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-29	1.016614
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-28	1.016398
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-27	1.01604
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-26	1.015825
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-25	1.015656
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-22	1.015436
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-21	1.01541
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-20	1.015337
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-19	1.015216
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-18	1.015096
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-15	1.014923
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-14	1.014897
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-13	1.015014
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-12	1.014798

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-11	1.014725
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-08	1.014504
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-07	1.014431
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-06	1.01431
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-30	1.01406
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-29	1.013939
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-28	1.013866
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-27	1.013792
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-24	1.013762
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-23	1.013736
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-22	1.013758
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-21	1.013637
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-20	1.013516
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-17	1.013343
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-16	1.013175
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-15	1.013007
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-14	1.012981
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-13	1.012765
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-10	1.012545
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-09	1.012329
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-08	1.012304
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-07	1.011993
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-03	1.011604
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-02	1.011436

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-01	1.011505
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-31	1.011337
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-30	1.011406
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-27	1.011186
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-26	1.011018
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-25	1.011039
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-24	1.010776
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-23	1.010371
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-20	1.01063
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-19	1.010651
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-18	1.011005
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-17	1.010694
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-16	1.011001
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-13	1.011065
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-12	1.011419
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-11	1.011726
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-10	1.011605
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-09	1.010867
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-06	1.011264
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-05	1.011048
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-04	1.010785
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-03	1.010854
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-03-02	1.01211
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-27	1.011985

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-26	1.011912
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-25	1.012218
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-24	1.01186
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-13	1.010816
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-12	1.011218
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-11	1.01048
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-10	1.010359
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-09	1.010286
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-06	1.009069
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-05	1.008806
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-04	1.009302
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-03	1.009466
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-02-02	1.007874
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-30	1.009505
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-29	1.010097
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-28	1.010736
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-27	1.010188
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-26	1.009735
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-23	1.01018
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-22	1.009631
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-21	1.009178
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-20	1.008203
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-19	1.008652
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-16	1.008147

建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-15	1.007504
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-14	1.007004
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-13	1.006619
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-12	1.007211
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-09	1.006326
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-08	1.005683
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-07	1.005705
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-06	1.005251
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-01-05	1.004656
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-31	1.00334
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-30	1.003552
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-29	1.003288
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-26	1.003401
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-25	1.003328
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-24	1.003017
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-23	1.002564
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-22	1.002348
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-19	1.001464
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-18	1.0012
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-17	1.001314
建信信托-臻享 6 个月 1 号集合资金信托计划 A1 份额	2025-12-16	0.999992