

# 信托单位净值披露

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-23 | 1.037316 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-22 | 1.037258 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-21 | 1.037201 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-18 | 1.037029 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-17 | 1.036971 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-16 | 1.036914 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-15 | 1.036857 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-14 | 1.036799 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-11 | 1.036655 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-10 | 1.036655 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-09 | 1.036597 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-08 | 1.036541 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-07 | 1.036483 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-04 | 1.036312 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-03 | 1.036256 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-02 | 1.036198 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-09-01 | 1.036142 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-31 | 1.036085 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-28 | 1.035913 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-27 | 1.035857 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-26 | 1.0358   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-25 | 1.035742 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-24 | 1.035686 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-21 | 1.035515 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-20 | 1.035458 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-19 | 1.035401 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-18 | 1.035344 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-17 | 1.035287 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-14 | 1.035116 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-13 | 1.035059 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-12 | 1.035002 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-11 | 1.034945 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-10 | 1.034888 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-07 | 1.034718 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-06 | 1.034661 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-05 | 1.034603 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-04 | 1.034547 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-08-03 | 1.034489 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-31 | 1.034319 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-30 | 1.034262 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-29 | 1.034205 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-28 | 1.034148 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-27 | 1.034092 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-24 | 1.03392  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-23 | 1.033864 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-22 | 1.033807 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-07-21 | 1.03375  |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划

2026-07-20

1.033693

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-17

1.033523

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-16

1.033465

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-15

1.033409

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-14

1.033352

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-13

1.033295

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-10

1.033124

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-09

1.033068

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-08

1.03301

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-07

1.032954

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-06

1.032896

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-03

1.032726

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-02

1.032669

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-07-01

1.032612

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-30

1.032556

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-29

1.032499

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-26

1.032329

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-25

1.032271

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-24

1.032215

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-23

1.032157

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-22

1.032101

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-18

1.031874

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-17

1.031817

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-16

1.03176

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划

2026-06-15

1.031703

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-12

1.031533

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-11

1.031476

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-10

1.031475

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-09

1.031417

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-08

1.03136

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-05

1.031189

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-04

1.031132

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-03

1.031075

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-02

1.031018

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-06-01

1.030961

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-29

1.03079

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-28

1.030733

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-27

1.030676

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-26

1.030619

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-25

1.030562

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-22

1.030391

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-21

1.030334

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-20

1.030277

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-19

1.03022

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-18

1.030164

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-15

1.029992

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-14

1.029935

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划

2026-05-13

1.029879

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2026-05-12 | 1.029821 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-05-11 | 1.029764 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-05-08 | 1.029593 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-05-07 | 1.029536 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-05-06 | 1.02948  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-30 | 1.029138 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-29 | 1.02908  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-28 | 1.029024 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-27 | 1.028967 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-24 | 1.028795 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-23 | 1.028739 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-22 | 1.028681 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-21 | 1.028625 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-20 | 1.028568 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-17 | 1.028397 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-16 | 1.02834  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-15 | 1.028284 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-14 | 1.028226 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-13 | 1.028169 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-10 | 1.027999 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-09 | 1.027941 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-08 | 1.027885 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-07 | 1.027828 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-03 | 1.0276   |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-02 | 1.027544 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-04-01 | 1.027487 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-31 | 1.02743  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-30 | 1.027373 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-27 | 1.027202 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-26 | 1.027146 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-25 | 1.027088 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-24 | 1.027032 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-23 | 1.026975 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-20 | 1.026804 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-19 | 1.026747 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-18 | 1.02669  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-17 | 1.026634 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-16 | 1.026577 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-13 | 1.026413 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-12 | 1.026415 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-11 | 1.026342 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-10 | 1.026268 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-09 | 1.026206 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-06 | 1.02602  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-05 | 1.025958 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-04 | 1.025895 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-03 | 1.025833 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-03-02 | 1.025771 |

# 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-27 | 1.025584 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-26 | 1.025522 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-25 | 1.02546  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-24 | 1.025398 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-13 | 1.024714 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-12 | 1.024652 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-11 | 1.02459  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-10 | 1.024528 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-09 | 1.024466 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-06 | 1.024279 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-05 | 1.024217 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-04 | 1.024155 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-03 | 1.024093 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-02-02 | 1.024031 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-30 | 1.023845 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-29 | 1.023783 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-28 | 1.023721 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-27 | 1.023659 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-26 | 1.023597 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-23 | 1.023411 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-22 | 1.023348 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-21 | 1.023286 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-20 | 1.023224 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-19 | 1.023162 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-16 | 1.022976 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-15 | 1.022914 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-14 | 1.022853 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-13 | 1.022791 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-12 | 1.022729 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-09 | 1.022543 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-08 | 1.02248  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-07 | 1.022418 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-06 | 1.022356 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2026-01-05 | 1.022294 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-31 | 1.021984 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-30 | 1.021922 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-29 | 1.021861 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-26 | 1.021675 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-25 | 1.021613 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-24 | 1.021551 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-23 | 1.021489 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-22 | 1.021427 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-19 | 1.021241 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-18 | 1.021179 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-17 | 1.021127 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-16 | 1.021065 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-15 | 1.021003 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-12 | 1.02101  |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-11 | 1.020919 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-10 | 1.020827 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-09 | 1.020765 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-08 | 1.020703 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-05 | 1.020517 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-04 | 1.020455 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-03 | 1.020394 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-02 | 1.020332 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-12-01 | 1.020271 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-28 | 1.020087 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-27 | 1.020025 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-26 | 1.019963 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-25 | 1.019902 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-24 | 1.01984  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-21 | 1.019655 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-20 | 1.019594 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-19 | 1.019533 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-18 | 1.019472 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-17 | 1.01941  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-14 | 1.019225 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-13 | 1.019164 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-12 | 1.019102 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-11 | 1.019041 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-10 | 1.01898  |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-07 | 1.018795 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-06 | 1.018733 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-05 | 1.018673 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-04 | 1.018611 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-11-03 | 1.018549 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-31 | 1.018365 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-30 | 1.018304 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-29 | 1.018242 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-28 | 1.018181 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-27 | 1.018119 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-24 | 1.017935 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-23 | 1.017874 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-22 | 1.017812 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-21 | 1.017751 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-20 | 1.01769  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-17 | 1.017506 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-16 | 1.017444 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-15 | 1.017383 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-14 | 1.017321 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-13 | 1.01726  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-10 | 1.017076 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-10-09 | 1.017015 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-30 | 1.016462 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-29 | 1.016402 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-26 | 1.016218 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-25 | 1.016156 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-24 | 1.016095 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-23 | 1.016033 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-22 | 1.015972 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-19 | 1.015789 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-18 | 1.015727 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-17 | 1.015666 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-16 | 1.015605 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-15 | 1.015543 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-12 | 1.015551 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-11 | 1.015455 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-10 | 1.015357 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-09 | 1.015292 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-08 | 1.015227 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-05 | 1.015031 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-04 | 1.014965 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-03 | 1.0149   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-02 | 1.014835 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-09-01 | 1.01477  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-29 | 1.014574 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-28 | 1.014508 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-27 | 1.014443 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-26 | 1.014378 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-25 | 1.014312 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-22 | 1.014117 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-21 | 1.014051 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-20 | 1.013987 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-19 | 1.013921 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-18 | 1.013856 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-15 | 1.01366  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-14 | 1.013594 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-13 | 1.01353  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-12 | 1.013464 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-11 | 1.013399 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-08 | 1.013203 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-07 | 1.013139 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-06 | 1.013073 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-05 | 1.013008 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-04 | 1.012943 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-08-01 | 1.012747 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-31 | 1.012682 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-30 | 1.012617 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-29 | 1.012551 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-28 | 1.012487 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-25 | 1.012291 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-24 | 1.012226 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-23 | 1.01216  |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-22 | 1.012095 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-21 | 1.012031 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-18 | 1.011835 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-17 | 1.01177  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-16 | 1.011704 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-15 | 1.01164  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-14 | 1.011575 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-11 | 1.011379 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-10 | 1.011314 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-09 | 1.011249 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-08 | 1.011184 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-07 | 1.011119 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-04 | 1.010923 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-03 | 1.010858 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-02 | 1.010794 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-07-01 | 1.010728 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-30 | 1.010663 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-27 | 1.010468 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-26 | 1.010403 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-25 | 1.010338 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-24 | 1.010273 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-23 | 1.010207 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-20 | 1.010013 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-19 | 1.009949 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-18 | 1.009884 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-17 | 1.009819 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-16 | 1.009755 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-13 | 1.009582 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-12 | 1.009583 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-11 | 1.009273 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-10 | 1.008967 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-09 | 1.008869 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-06 | 1.008574 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-05 | 1.008476 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-04 | 1.008377 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-06-03 | 1.008279 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-30 | 1.007886 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-29 | 1.007788 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-28 | 1.007689 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-27 | 1.007591 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-26 | 1.007493 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-23 | 1.007198 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-22 | 1.0071   |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-21 | 1.007002 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-20 | 1.006903 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-19 | 1.006805 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-16 | 1.00651  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-15 | 1.006412 |

## 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-14 | 1.006314 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-13 | 1.006216 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-12 | 1.006119 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-09 | 1.005824 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-08 | 1.005726 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-07 | 1.005628 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-05-06 | 1.005529 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-30 | 1.00494  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-29 | 1.004843 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-28 | 1.004745 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-25 | 1.004451 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-24 | 1.004352 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-23 | 1.004254 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-22 | 1.004156 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-21 | 1.004058 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-18 | 1.003765 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-17 | 1.003666 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-16 | 1.003568 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-15 | 1.00347  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-14 | 1.003372 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-11 | 1.003078 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-10 | 1.002981 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-09 | 1.002883 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-08 | 1.002785 |

建信信托-鑫享 3 个月定开 33 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 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-07 | 1.002686 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-03 | 1.002295 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-02 | 1.002197 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-04-01 | 1.002099 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-31 | 1.002001 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-28 | 1.001707 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-27 | 1.00161  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-26 | 1.001512 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-25 | 1.001414 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-24 | 1.001316 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-21 | 1.001022 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-20 | 1.000924 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-19 | 1.000826 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-18 | 1.000728 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-17 | 1.00063  |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-14 | 1.000337 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-13 | 1.000239 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-12 | 1.000141 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 33 号集合资金信托计划 | 2025-03-11 | 1.000043 |