

信托单位净值披露

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-23	1.0131
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-22	1.013108
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-21	1.013117
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-18	1.012675
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-17	1.012029
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-16	1.011944
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-15	1.011672
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-14	1.011681
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-11	1.01152
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-10	1.011622
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-09	1.01163
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-08	1.011545
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-07	1.011554
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-04	1.011299
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-03	1.011401
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-02	1.01141
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-09-01	1.011699
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-31	1.011894
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-28	1.01164
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-27	1.011835
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-26	1.011657
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-25	1.011572
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-24	1.011487

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-21	1.011513
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-20	1.011521
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-19	1.011436
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-18	1.011352
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-17	1.011267
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-14	1.011199
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-13	1.011114
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-12	1.011122
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-11	1.011038
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-10	1.011327
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-07	1.010885
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-06	1.010239
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-05	1.010154
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-04	1.009695
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-08-03	1.009142
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-31	1.009262
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-30	1.008803
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-29	1.008718
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-28	1.00882
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-27	1.00967
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-24	1.009322
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-23	1.00933
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-22	1.009339
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-07-21	1.009067

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-20

1.00814

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-17

1.007885

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-16

1.008361

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-15

1.008531

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-14

1.008446

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-13

1.008174

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-10

1.008386

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-09

1.008395

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-08

1.00831

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-07

1.008319

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-06

1.008421

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-03

1.008353

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-02

1.008268

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-07-01

1.008276

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-30

1.008378

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-29

1.008293

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-26

1.00782

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-25

1.007928

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-24

1.007749

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-23

1.007758

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-22

1.00786

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-18

1.007614

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-17

1.007435

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

2026-06-16

1.007257

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-15	1.007172
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-12	1.006917
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-11	1.006832
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-10	1.006934
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-09	1.007223
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-08	1.007231
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-05	1.00735
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-04	1.007265
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-03	1.007274
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-02	1.007282
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-06-01	1.007197
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-29	1.006755
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-28	1.00639
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-27	1.005744
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-26	1.005379
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-25	1.005107
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-22	1.004852
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-21	1.00486
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-20	1.004775
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-19	1.004597
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-18	1.004418
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-15	1.004257
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-14	1.004265
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-13	1.004554

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-12	1.004189
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-11	1.004104
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-08	1.003849
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-07	1.003764
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-05-06	1.003585
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-30	1.003449
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-29	1.003271
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-28	1.003216
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-27	1.003131
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-24	1.00325
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-23	1.003258
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-22	1.00336
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-21	1.003182
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-20	1.003003
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-17	1.002842
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-16	1.002581
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-15	1.002309
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-14	1.002318
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-13	1.001952
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-10	1.001697
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-09	1.001331
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-08	1.00134
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-07	1.000787
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 E 份额	2026-04-03	1.00026

