

# 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 | 2026-09-24 | 1.04396  |
| 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

| 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 | 2026-08-24 | 1.042123 |
| 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

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

2026-07-21

1.040161

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

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

2026-06-16

1.038094

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

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

2026-05-13

1.03609

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

2026-05-12

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

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

2026-04-03

1.033686

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

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

2026-03-02

1.031717

建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划

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

| 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 | 2026-01-19 | 1.02911  |
| 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

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

2025-12-12

1.026668

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

| 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 | 2025-11-10 | 1.024729 |
| 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

| 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 | 2025-09-29 | 1.022036 |
| 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

| 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 | 2025-08-26 | 1.019879 |
| 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

| 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 | 2025-07-23 | 1.017715 |
| 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

| 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 | 2025-06-19 | 1.015378 |
| 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

| 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 | 2025-05-15 | 1.012993 |
| 建信信托-鑫享 3 个月定开 25 号集合资金信托计划 | 2025-05-14 | 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

| 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 | 2025-04-08 | 1.010383 |
| 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

| 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 | 2025-03-04 | 1.007902 |
| 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

| 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 | 2025-01-21 | 1.004979 |
| 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

| 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 | 2024-12-17 | 1.002489 |
| 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

| 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 | 2024-11-12 | 1.000004 |