

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 C 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 C 份额	2026-09-24	1.012075
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-23	1.012177
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-22	1.012186
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-21	1.012194
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-18	1.011753
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-17	1.011108
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-16	1.011023
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-15	1.010751
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-14	1.01076
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-11	1.010599
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-10	1.010701
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-09	1.010709
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-08	1.010624
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-07	1.010633
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-04	1.010378
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-03	1.01048
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-02	1.010489
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-09-01	1.010778
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-31	1.010973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-28	1.010719
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-27	1.010914
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-26	1.010736
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-08-25	1.010651

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额

2026-08-24

1.010566

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-21

1.010592

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-20

1.0106

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-19

1.010516

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-18

1.010431

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-17

1.010346

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-14

1.010278

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-13

1.010193

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-12

1.010202

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-11

1.010117

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-10

1.010406

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-07

1.009964

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-06

1.009319

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-05

1.009234

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-04

1.008776

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-08-03

1.008224

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-31

1.008343

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-30

1.007884

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-29

1.007799

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-28

1.007901

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-27

1.008751

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-24

1.008403

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-23

1.008411

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-07-22

1.00842

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额	2026-07-21	1.008148
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-20	1.007222
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-17	1.006968
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-16	1.007443
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-15	1.007612
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-14	1.007527
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-13	1.007256
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-10	1.007468
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-09	1.007477
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-08	1.007392
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-07	1.0074
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-06	1.007502
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-03	1.007435
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-02	1.00735
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-07-01	1.007358
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-30	1.00746
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-29	1.007375
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-26	1.006902
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-25	1.00701
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-24	1.006832
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-23	1.00684
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-22	1.006942
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-18	1.006696
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-06-17	1.006518

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额

2026-06-16

1.00634

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-15

1.006255

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-12

1.0060

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-11

1.005915

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-10

1.006017

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-09

1.006306

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-08

1.006314

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-05

1.006433

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-04

1.006348

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-03

1.006357

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-02

1.006365

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-06-01

1.00628

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-29

1.005839

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-28

1.005474

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-27

1.004828

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-26

1.004463

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-25

1.004192

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-22

1.003937

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-21

1.003945

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-20

1.00386

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-19

1.003682

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-18

1.003504

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-15

1.003342

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额

2026-05-14

1.003351

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额	2026-05-13	1.00364
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-12	1.003274
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-11	1.003189
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-08	1.002935
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-07	1.00285
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-05-06	1.002671
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-30	1.002535
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-29	1.002357
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-28	1.002303
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-27	1.002218
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-24	1.002336
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-23	1.002345
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-22	1.002447
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-21	1.002268
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-20	1.00209
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-17	1.001929
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-16	1.001668
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-15	1.001396
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-14	1.001405
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-13	1.00104
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-10	1.000785
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-09	1.00042
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-08	1.000428
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-07	0.999876

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 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 C 份额	2026-04-03	0.99935
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-02	0.99909
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-04-01	0.999285
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-31	0.999013
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-30	0.999208
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-27	0.998953
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-26	0.998681
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-25	0.998783
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-24	0.998325
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-23	0.997575
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-20	0.998254
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-19	0.998313
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-18	0.999068
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-17	0.998517
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-16	0.999178
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-13	0.999483
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-12	1.000238
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-11	1.0009
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-10	1.000722
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-09	0.99933
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 C 份额	2026-03-06	1.000288