

信托单位净值披露

建信信托-臻享 6 个月 5 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 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-29	1.010669
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-28	1.010362
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-24	1.010393
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-23	1.010412
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-22	1.010385
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-21	1.010358
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-18	1.010043
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-17	1.009689
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-16	1.009616
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-15	1.009449
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-14	1.009421
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-11	1.009246
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-10	1.009266
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-09	1.009238
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-08	1.009165
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-07	1.009137
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-04	1.008916
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-03	1.008936
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-02	1.008908
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-09-01	1.009021
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-31	1.009087
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-28	1.008865
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-27	1.008931

建信信托-臻享 6 个月 5 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 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-26	1.008811
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-25	1.008737
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-24	1.008663
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-21	1.008581
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-20	1.008555
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-19	1.008481
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-18	1.008407
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-17	1.008333
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-14	1.008205
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-13	1.008131
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-12	1.008104
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-11	1.00803
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-10	1.008143
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-07	1.007828
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-06	1.007475
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-05	1.007401
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-04	1.007141
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-08-03	1.006834
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-31	1.006799
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-30	1.006539
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-29	1.006465
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-28	1.006484
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-27	1.006877
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-24	1.006609

建信信托-臻享 6 个月 5 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 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-23	1.006582
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-22	1.006554
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-21	1.006387
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-20	1.005894
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-17	1.005673
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-16	1.005879
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-15	1.005945
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-14	1.005871
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-13	1.005704
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-10	1.005715
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-09	1.005688
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-08	1.005614
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-07	1.005587
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-06	1.005607
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-03	1.005479
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-02	1.005405
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-07-01	1.005378
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-30	1.005397
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-29	1.005323
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-26	1.005009
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-25	1.005028
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-24	1.004914
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-23	1.004887
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-22	1.004906

建信信托-臻享 6 个月 5 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 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-18	1.004658
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-17	1.004537
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-16	1.004417
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-15	1.004343
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-12	1.004122
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-11	1.004048
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-10	1.004067
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-09	1.00418
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-08	1.004153
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-05	1.004118
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-04	1.004044
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-03	1.004017
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-02	1.00399
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-06-01	1.003916
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-29	1.003602
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-28	1.003388
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-27	1.003034
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-26	1.002821
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-25	1.002653
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-22	1.002432
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-21	1.002405
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-20	1.002331
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-19	1.002211
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-18	1.00209

建信信托-臻享 6 个月 5 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 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-15	1.001915
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-14	1.001888
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-13	1.002001
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-12	1.001787
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-11	1.001714
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-08	1.001492
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-07	1.001418
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-05-06	1.001298
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-30	1.001042
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-29	1.000921
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-28	1.000847
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-27	1.000774
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-24	1.000739
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-23	1.000712
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-22	1.000731
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-21	1.000611
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-20	1.000491
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-17	1.000316
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-16	1.000149
建信信托-臻享 6 个月 5 号集合资金信托计划 A1 份额	2026-04-15	0.999987