

信托单位净值披露

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-30	1.035627
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-29	1.035591
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-28	1.035554
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-24	1.035408
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-23	1.035371
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-22	1.035335
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-21	1.035298
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-18	1.035188
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-17	1.035152
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-16	1.035115
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-15	1.035079
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-14	1.035042
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-11	1.034933
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-10	1.034896
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-09	1.03486
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-08	1.034823
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-07	1.034787
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-04	1.034678
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-03	1.034641
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-02	1.034605
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-09-01	1.034568
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-31	1.034532
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-28	1.034422

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-27	1.034386
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-26	1.03435
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-25	1.034313
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-24	1.034277
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-21	1.034167
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-20	1.034131
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-19	1.034094
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-18	1.034058
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-17	1.034021
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-14	1.033912
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-13	1.033876
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-12	1.033839
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-11	1.033803
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-10	1.033766
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-07	1.033657
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-06	1.03362
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-05	1.033584
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-04	1.033548
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-08-03	1.033511
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-07-31	1.033402
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-07-30	1.033365
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-07-29	1.033329
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-07-28	1.033292
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-07-27	1.033256

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-24

1.033147

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-23

1.03311

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-22

1.033074

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-21

1.033037

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-20

1.033001

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-17

1.032891

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-16

1.032855

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-15

1.032818

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-14

1.032782

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-13

1.032746

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-10

1.032636

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-09

1.0326

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-08

1.032563

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-07

1.032527

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-06

1.03249

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-03

1.032381

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-02

1.032344

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-07-01

1.032308

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-06-30

1.032272

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-06-29

1.032235

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-06-26

1.032126

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-06-25

1.032089

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-06-24

1.032053

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-06-23

1.032016

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-22	1.03198
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-18	1.031835
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-17	1.031799
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-16	1.031762
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-15	1.031726
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-12	1.031617
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-11	1.031581
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-10	1.031544
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-09	1.031508
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-08	1.031472
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-05	1.031363
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-04	1.031326
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-03	1.03129
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-02	1.031254
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-06-01	1.031217
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-29	1.031108
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-28	1.031072
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-27	1.031036
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-26	1.030999
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-25	1.030963
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-22	1.030854
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-21	1.030818
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-20	1.030781
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-05-19	1.030745

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-18

1.030709

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-15

1.0306

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-14

1.030563

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-13

1.030527

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-12

1.030491

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-11

1.030454

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-08

1.030345

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-07

1.030309

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-05-06

1.030273

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-30

1.030054

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-29

1.030018

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-28

1.029982

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-27

1.029945

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-24

1.029836

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-23

1.0298

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-22

1.029764

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-21

1.029727

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-20

1.029691

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-17

1.029582

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-16

1.029546

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-15

1.029509

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-14

1.029473

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-13

1.029437

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-10

1.029328

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-09

1.029291

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-08

1.029255

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-07

1.029219

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-03

1.029073

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-02

1.029037

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-04-01

1.029001

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-31

1.028964

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-30

1.028928

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-27

1.028819

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-26

1.022329

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-25

1.022301

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-24

1.022273

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-23

1.022245

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-20

1.022161

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-19

1.022134

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-18

1.022106

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-17

1.022078

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-16

1.02205

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-13

1.021967

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-12

1.021939

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-11

1.021911

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-10

1.021883

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-09

1.021855

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-06

1.021772

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-05

1.021744

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-04

1.021716

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-03

1.021688

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-03-02

1.02166

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-27

1.021577

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-26

1.021549

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-25

1.021521

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-24

1.021493

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-13

1.021187

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-12

1.021159

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-11

1.021132

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-10

1.021104

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-09

1.021076

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-06

1.022041

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-05

1.022014

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-04

1.021986

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-03

1.021958

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-02-02

1.02193

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-30

1.021846

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-29

1.021818

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-28

1.02179

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-27

1.021763

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-26

1.021735

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

2026-01-23

1.021651

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-22	1.021623
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-21	1.021595
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-20	1.021567
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-19	1.021539
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-16	1.021456
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-15	1.021428
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-14	1.0214
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-13	1.021372
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-12	1.021344
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-09	1.021261
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-08	1.021233
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-07	1.021205
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-06	1.021177
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2026-01-05	1.021149
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-31	1.02101
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-30	1.020982
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-29	1.020954
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-26	1.02087
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-25	1.020842
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-24	1.020814
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-23	1.020786
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-22	1.020759
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-19	1.020675
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-18	1.020647

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-17	1.02062
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-16	1.020592
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-15	1.020564
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-12	1.020481
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-11	1.020453
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-10	1.020425
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-09	1.020397
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-08	1.02037
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-05	1.020286
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-04	1.020259
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-03	1.020231
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-02	1.020203
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-12-01	1.020175
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-28	1.020092
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-27	1.020064
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-26	1.020036
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-25	1.020009
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-24	1.019945
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-21	1.019816
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-20	1.019788
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-19	1.01976
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-18	1.019732
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-17	1.019705
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-14	1.019621

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-13	1.019593
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-12	1.019566
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-11	1.019538
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-10	1.01951
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-07	1.019427
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-06	1.019399
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-05	1.019371
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-04	1.019343
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-11-03	1.019315
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-31	1.019232
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-30	1.019204
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-29	1.019176
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-28	1.019149
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-27	1.019121
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-24	1.019037
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-23	1.01901
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-22	1.018982
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-21	1.018954
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-20	1.018926
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-17	1.018843
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-16	1.018815
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-15	1.018787
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-14	1.018759
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-13	1.018732

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-10	1.018648
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-10-09	1.01862
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-30	1.01837
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-29	1.018342
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-26	1.018258
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-25	1.018231
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-24	1.018203
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-23	1.018175
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-22	1.018147
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-19	1.018062
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-18	1.018035
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-17	1.018007
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-16	1.017979
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-15	1.017952
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-12	1.017869
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-11	1.017841
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-10	1.017813
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-09	1.017786
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-08	1.017758
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-05	1.017675
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-04	1.017647
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-03	1.01762
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-02	1.017592
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-09-01	1.017564

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-29	1.017481
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-28	1.017454
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-27	1.017426
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-26	1.017398
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-25	1.017371
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-22	1.017288
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-21	1.01726
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-20	1.017232
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-19	1.017205
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-18	1.017177
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-15	1.017094
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-14	1.017066
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-13	1.017039
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-12	1.017011
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-11	1.016983
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-08	1.0169
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-07	1.016873
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-06	1.016845
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-05	1.016817
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-04	1.01679
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-08-01	1.016707
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-31	1.016679
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-30	1.016651
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-29	1.016624

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-28	1.016596
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-25	1.016513
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-24	1.016485
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-23	1.016458
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-22	1.01643
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-21	1.016402
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-18	1.016319
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-17	1.016292
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-16	1.016264
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-15	1.016236
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-14	1.016209
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-11	1.016126
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-10	1.016098
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-09	1.01607
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-08	1.016043
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-07	1.016015
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-04	1.015932
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-03	1.015904
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-02	1.015876
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-07-01	1.015849
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-30	1.015821
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-27	1.015738
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-26	1.01571
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-25	1.015682

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-24	1.015654
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-23	1.015627
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-20	1.015543
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-19	1.015516
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-18	1.015488
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-17	1.01546
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-16	1.015433
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-13	1.01535
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-12	1.015322
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-11	1.015295
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-10	1.015267
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-09	1.01524
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-06	1.015157
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-05	1.015129
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-04	1.015102
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-06-03	1.015074
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-30	1.014964
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-29	1.014936
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-28	1.014908
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-27	1.014881
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-26	1.014853
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-23	1.01477
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-22	1.014743
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-21	1.014715

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-20	1.014688
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-19	1.01466
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-16	1.014577
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-15	1.01455
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-14	1.014522
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-13	1.014494
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-12	1.014467
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-09	1.014375
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-08	1.014345
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-07	1.014315
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-05-06	1.014284
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-30	1.014102
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-29	1.014071
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-28	1.014041
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-25	1.013949
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-24	1.013919
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-23	1.013888
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-22	1.013858
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-21	1.013828
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-18	1.013736
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-17	1.013706
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-16	1.013675
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-15	1.013645
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-14	1.013615

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-11	1.013523
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-10	1.013493
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-09	1.013462
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-08	1.013432
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-07	1.013401
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-03	1.01328
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-02	1.013249
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-04-01	1.013219
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-31	1.013188
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-28	1.013097
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-27	1.013066
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-26	1.013036
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-25	1.013005
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-24	1.012975
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-21	1.012884
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-20	1.012624
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-19	1.012594
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-18	1.012564
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-17	1.012533
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-14	1.012442
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-13	1.012412
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-12	1.012382
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-11	1.012352
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-10	1.012321

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-07	1.012231
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-06	1.0122
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-05	1.01217
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-04	1.01214
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-03-03	1.01211
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-28	1.012019
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-27	1.011988
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-26	1.011958
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-25	1.011928
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-24	1.011898
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-21	1.011807
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-20	1.011776
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-19	1.011746
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-18	1.011716
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-17	1.011686
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-14	1.011595
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-13	1.011564
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-12	1.011534
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-11	1.011504
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-10	1.011473
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-07	1.011383
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-06	1.012552
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-02-05	1.012522
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-27	1.012249

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-24	1.012158
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-23	1.012128
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-22	1.012097
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-21	1.012067
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-20	1.012037
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-17	1.011946
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-16	1.011915
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-15	1.011885
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-14	1.011855
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-13	1.011824
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-10	1.011733
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-09	1.011703
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-08	1.011672
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-07	1.011642
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-06	1.011612
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-03	1.011521
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2025-01-02	1.01149
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-31	1.011429
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-30	1.011399
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-27	1.011294
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-26	1.011256
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-25	1.011219
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-24	1.011182
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-23	1.011144

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-20	1.010501
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-19	1.010463
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-18	1.010426
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-17	1.010389
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-16	1.010352
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-13	1.01024
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-12	1.010203
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-11	1.010166
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-10	1.010129
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-09	1.010092
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-06	1.00998
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-05	1.009943
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-04	1.009906
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-03	1.009869
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-12-02	1.009832
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-29	1.00972
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-28	1.009683
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-27	1.009646
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-26	1.009609
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-25	1.009571
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-22	1.00946
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-21	1.009423
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-20	1.009386
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-19	1.009348

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-18	1.009311
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-15	1.0092
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-14	1.009163
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-13	1.009125
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-12	1.009088
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-11	1.009051
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-08	1.00894
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-07	1.008902
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-06	1.008865
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-05	1.008828
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-04	1.008791
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-11-01	1.008671
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-31	1.008631
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-30	1.008591
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-29	1.00855
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-28	1.00851
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-25	1.00839
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-24	1.00835
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-23	1.00831
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-22	1.00827
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-21	1.00823
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-18	1.00811
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-17	1.00807
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-16	1.00803

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-15	1.00799
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-14	1.00795
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-11	1.00783
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-10	1.00779
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-09	1.00775
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-10-08	1.00771
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-30	1.00739
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-27	1.00727
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-26	1.00723
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-25	1.00719
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-24	1.00715
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-23	1.00711
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-20	1.006992
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-19	1.006952
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-18	1.006913
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-13	1.006715
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-12	1.008159
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-11	1.008119
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-10	1.00808
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-09	1.00804
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-06	1.007921
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-05	1.007882
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-04	1.007842
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-03	1.007802

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-09-02	1.007763
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-30	1.007644
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-29	1.007604
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-28	1.007565
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-27	1.007525
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-26	1.007486
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-23	1.007367
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-22	1.007327
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-21	1.007287
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-20	1.007211
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-19	1.007171
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-16	1.007052
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-15	1.007012
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-14	1.006972
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-13	1.006933
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-12	1.006893
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-09	1.006773
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-08	1.006734
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-07	1.006694
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-06	1.006654
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-05	1.006614
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-02	1.006495
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-08-01	1.006455
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-31	1.006415

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-30	1.006376
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-29	1.006336
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-26	1.006217
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-25	1.006177
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-24	1.006137
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-23	1.006097
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-22	1.006057
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-19	1.005938
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-18	1.005898
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-17	1.005858
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-16	1.005819
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-15	1.005779
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-12	1.00566
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-11	1.00562
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-10	1.00558
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-09	1.00554
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-08	1.005501
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-05	1.005381
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-04	1.005341
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-03	1.005302
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-02	1.005262
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-07-01	1.005222
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-28	1.005103
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-27	1.005063

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-26	1.005023
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-25	1.004983
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-24	1.004943
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-21	1.004824
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-20	1.004784
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-19	1.004744
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-18	1.004705
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-17	1.004665
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-14	1.004547
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-13	1.004507
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-12	1.004468
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-11	1.004428
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-07	1.00427
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-06	1.00423
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-05	1.004191
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-04	1.004151
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-06-03	1.004111
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-31	1.003993
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-30	1.003953
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-29	1.003914
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-28	1.003874
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-27	1.003834
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-24	1.003716
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-23	1.003676

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-22	1.003637
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-21	1.003597
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-20	1.003557
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-17	1.003439
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-16	1.003399
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-15	1.003359
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-14	1.00332
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-13	1.00328
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-10	1.003162
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-09	1.003007
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-08	1.002967
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-07	1.002928
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-05-06	1.002888
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-30	1.00265
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-29	1.002611
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-26	1.002492
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-25	1.002452
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-24	1.002413
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-23	1.002373
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-22	1.002334
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-19	1.002215
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-18	1.002175
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-17	1.002136
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-16	1.002096

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-15	1.002056
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-12	1.001938
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-11	1.001898
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-10	1.001858
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-09	1.001819
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-08	1.001779
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-03	1.001581
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-02	1.001542
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-04-01	1.001502
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-29	1.001383
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-28	1.001344
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-27	1.001304
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-26	1.001264
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-25	1.001225
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-22	1.001106
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-21	1.001066
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-20	1.001027
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-19	1.000987
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-18	1.000948
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-15	1.000813
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-14	1.000765
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-13	1.000717
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-12	1.000669
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-11	1.000621

建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-08	1.000478
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-07	1.00043
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-06	1.000382
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-05	1.000335
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-04	1.000287
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-03-01	1.000143
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-02-29	1.000096
建信信托-悦享天天 1 号（机构专享）集合资金信托计划	2024-02-28	1.000048