

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 A 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 A 份额	2026-09-29	1.034005
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-28	1.03344
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-24	1.033748
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-23	1.033852
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-22	1.033861
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-21	1.03387
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-18	1.033419
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-17	1.03276
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-16	1.032673
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-15	1.032396
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-14	1.032405
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-11	1.03224
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-10	1.032344
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-09	1.032353
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-08	1.032266
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-07	1.032275
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-04	1.032015
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-03	1.032119
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-02	1.032128
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-09-01	1.032423
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-31	1.032623
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-28	1.032363
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-08-27	1.032562

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额

2026-08-26

1.03238

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-25

1.032293

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-24

1.032207

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-21

1.032233

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-20

1.032242

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-19

1.032155

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-18

1.032068

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-17

1.031982

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-14

1.031913

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-13

1.031826

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-12

1.031835

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-11

1.031748

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-10

1.032043

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-07

1.031592

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-06

1.030933

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-05

1.030846

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-04

1.030378

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-08-03

1.029814

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-07-31

1.029936

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-07-30

1.029467

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-07-29

1.029381

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-07-28

1.029485

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-07-27

1.030352

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

2026-07-24

1.029997

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-07-23	1.030006
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-22	1.030014
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-21	1.029737
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-20	1.028791
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-17	1.028531
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-16	1.029017
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-15	1.02919
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-14	1.029103
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-13	1.028826
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-10	1.029043
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-09	1.029051
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-08	1.028965
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-07	1.028973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-06	1.029078
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-03	1.029008
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-02	1.028921
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-07-01	1.02893
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-30	1.029034
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-29	1.028948
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-26	1.028464
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-25	1.028575
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-24	1.028393
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-23	1.028401
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-22	1.028505

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-06-18	1.028254
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-17	1.028072
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-16	1.02789
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-15	1.027803
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-12	1.027543
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-11	1.027456
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-10	1.02756
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-09	1.027855
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-08	1.027864
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-05	1.027985
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-04	1.027898
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-03	1.027907
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-02	1.027916
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-06-01	1.027829
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-29	1.027378
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-28	1.027005
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-27	1.026346
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-26	1.025973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-25	1.025696
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-22	1.025436
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-21	1.025444
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-20	1.025357
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-19	1.025175
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-18	1.024993

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-05-15	1.024828
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-14	1.024837
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-13	1.025132
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-12	1.024759
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-11	1.024672
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-08	1.024412
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-07	1.024325
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-05-06	1.024143
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-30	1.024004
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-29	1.023822
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-28	1.023766
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-27	1.02368
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-24	1.023801
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-23	1.02381
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-22	1.023914
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-21	1.023731
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-20	1.023549
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-17	1.023384
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-16	1.023118
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-15	1.022841
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-14	1.022849
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-13	1.022477
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-10	1.022216
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-09	1.021843

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-04-08	1.021852
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-07	1.021288
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-03	1.02075
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-02	1.020484
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-01	1.020684
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-31	1.020406
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-30	1.020606
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-27	1.020345
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-26	1.020068
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-25	1.020172
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-24	1.019703
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-23	1.018938
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-20	1.019631
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-19	1.019692
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-18	1.020463
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-17	1.019899
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-16	1.020575
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-13	1.020887
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-12	1.021658
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-11	1.022334
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-10	1.022152
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-09	1.02073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-06	1.021709
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-05	1.021414

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-03-04	1.020946
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-03	1.021145
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-02	1.023727
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-27	1.023657
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-26	1.023571
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-25	1.024246
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-24	1.023248
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-13	1.021816
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-12	1.022684
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-11	1.02126
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-10	1.021078
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-09	1.020991
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-06	1.018725
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-05	1.018256
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-04	1.019315
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-03	1.019706
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-02	1.016563
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-30	1.020027
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-29	1.021277
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-28	1.022623
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-27	1.021581
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-26	1.02073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-23	1.021806
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-22	1.020765

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2026-01-21	1.019914
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-20	1.018012
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-19	1.018976
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-16	1.018142
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-15	1.016909
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-14	1.015963
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-13	1.015302
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-12	1.016554
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-09	1.014955
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-08	1.013721
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-07	1.013825
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-06	1.012973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-05	1.011835
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-31	1.009488
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-30	1.009974
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-29	1.009505
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-26	1.009913
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-25	1.009826
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-24	1.009261
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-23	1.008409
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-22	1.008035
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-19	1.006436
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-18	1.005966
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-17	1.006644

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2025-12-16	1.004263
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-15	1.00561
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-12	1.006782
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-11	1.005931
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-10	1.006608
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-09	1.006139
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-08	1.006243
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-05	1.005313
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-04	1.004174
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-03	1.004565
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-02	1.005052
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-01	1.006112
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-28	1.005277
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-27	1.004138
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-26	1.004816
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-25	1.005589
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-24	1.005024
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-21	1.004476
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-20	1.006875
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-19	1.007361
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-18	1.007179
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-17	1.007952
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-14	1.008073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-13	1.009516

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2025-11-12	1.008186
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-11	1.008386
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-10	1.008777
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-07	1.00842
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-06	1.009002
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-05	1.007959
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-04	1.007298
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-03	1.008645
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-31	1.008193
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-30	1.008202
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-29	1.008879
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-28	1.007167
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-27	1.006698
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-24	1.005003
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-23	1.003421
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-22	1.003143
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-21	1.003534
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-20	1.00163
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-17	1.001273
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-16	1.002583
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-15	1.003069
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-14	1.001739
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-13	1.003947
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-10	1.003972

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额	2025-10-09	1.005606
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-30	1.003866
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-29	1.00225
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-26	1.00065
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-25	1.001423
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-24	1.001241
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-23	1.001058
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-22	1.002022
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-19	1.001474
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-18	1.002439
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-17	1.003499
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-16	1.002169
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-15	1.001604
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-12	1.001629
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-11	1.001256
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-10	0.998205
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-09	0.999361
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-08	1.001377
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-05	1.001211
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-04	0.997013
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-03	0.99989
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-02	0.999802
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-01	1.002201
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-29	1.001557

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 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 A 份额2025-08-281.001374

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额2025-08-270.999662

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额2025-08-261.002539

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额2025-08-251.002738

建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额2025-08-220.999992