信托单位净值披露

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-15	1.063644
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-14	1.063481
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-13	1.063319
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-12	1.06331
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-09	1.062822
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-08	1.06266
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-07	1.062497
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-06	1.062564
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2026-01-05	1.062709
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-31	1.062277
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-30	1.062114
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-29	1.062028
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-26	1.0620
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-25	1.061914
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-24	1.061828
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-23	1.061682
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-22	1.061563
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-19	1.061392
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-18	1.061182
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-17	1.061018
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-16	1.0609
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-15	1.060835
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-12	1.06078

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-11	1.060747
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-10	1.060713
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-09	1.060588
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-08	1.060463
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-05	1.06027
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-04	1.060191
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-03	1.060386
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-02	1.060398
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-12-01	1.060456
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-28	1.060218
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-27	1.060093
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-26	1.060151
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-25	1.060299
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-24	1.060308
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-21	1.060116
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-20	1.060126
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-19	1.060003
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-18	1.059969
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-17	1.05989
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-14	1.059653
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-13	1.059574
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-12	1.059495
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-11	1.059415
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-10	1.05925

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-07	1.059058
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-06	1.059066
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-05	1.059075
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-04	1.058953
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-11-03	1.058875
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-31	1.058596
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-30	1.058388
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-29	1.058179
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-28	1.058014
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-27	1.05786
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-24	1.057582
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-23	1.057546
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-22	1.057425
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-21	1.057303
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-20	1.057138
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-17	1.056981
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-16	1.056725
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-15	1.05653
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-14	1.056495
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-13	1.056466
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-10	1.056081
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-10-09	1.055953
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-30	1.055133
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-29	1.054909

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-26	1.054718
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-25	1.054638
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-24	1.05475
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-23	1.055055
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-22	1.055168
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-19	1.054977
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-18	1.055042
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-17	1.055058
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-16	1.054881
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-15	1.054755
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-12	1.05447
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-11	1.054344
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-10	1.054342
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-09	1.054544
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-08	1.054606
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-05	1.054556
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-04	1.054524
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-03	1.054398
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-02	1.054178
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-09-01	1.054146
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-29	1.053909
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-28	1.053876
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-27	1.053891
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-26	1.053952

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-25	1.053826
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-22	1.053355
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-21	1.053228
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-20	1.053103
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-19	1.053023
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-18	1.053038
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-15	1.05327
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-14	1.053237
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-13	1.053299
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-12	1.053173
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-11	1.053282
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-08	1.053232
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-07	1.053106
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-06	1.052933
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-05	1.052713
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-04	1.05254
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-08-01	1.052163
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-31	1.052036
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-30	1.051723
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-29	1.05155
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-28	1.051752
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-25	1.051374
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-24	1.051389
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-23	1.051732

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-22	1.051981
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-21	1.051996
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-18	1.0519
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-17	1.051774
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-16	1.051601
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-15	1.051522
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-14	1.051302
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-11	1.051252
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-10	1.05122
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-09	1.051329
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-08	1.051292
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-07	1.051472
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-04	1.051178
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-03	1.050993
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-02	1.050808
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-07-01	1.050518
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-30	1.050333
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-27	1.050091
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-26	1.049958
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-25	1.049878
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-24	1.0499
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-23	1.049921
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-20	1.049683
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-19	1.049553

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-18	1.049424
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-17	1.049345
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-16	1.049165
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-13	1.048878
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-12	1.0488
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-11	1.048722
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-10	1.04854
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-09	1.048723
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-06	1.048339
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-05	1.048027
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-04	1.047898
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-06-03	1.047671
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-30	1.047353
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-29	1.047077
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-28	1.047144
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-27	1.047113
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-26	1.047132
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-23	1.046844
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-22	1.046764
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-21	1.046733
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-20	1.046604
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-19	1.046476
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-16	1.046188
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-15	1.046157

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-14	1.046077
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-13	1.046047
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-12	1.0462
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-09	1.046059
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-08	1.045882
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-07	1.045411
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-05-06	1.045331
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-30	1.044755
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-29	1.044479
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-28	1.044253
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-25	1.044063
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-24	1.043983
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-23	1.044001
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-22	1.044069
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-21	1.04394
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-18	1.04375
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-17	1.043719
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-16	1.043688
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-15	1.04356
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-14	1.043627
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-11	1.043436
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-10	1.043258
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-09	1.043227
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-08	1.043147

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-07	1.043116
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-03	1.042405
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-02	1.042031
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-04-01	1.041853
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-31	1.042261
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-28	1.041973
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-27	1.041797
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-26	1.041621
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-25	1.041445
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-24	1.041221
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-21	1.040837
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-20	1.040564
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-19	1.040244
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-18	1.04002
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-17	1.039795
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-14	1.039604
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-13	1.03938
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-12	1.039156
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-11	1.039076
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-10	1.039116
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-07	1.038957
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-06	1.03896
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-05	1.038907
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-03-04	1.038816

建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-03-03	1.038764
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-28	1.038543
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-27	1.03846
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-26	1.038419
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-25	1.038337
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-24	1.038337
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-21	1.038076
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-20	1.038185
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-19	1.038143
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-18	1.038088
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-17	1.038036
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-14	1.037847
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-13	1.03779
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-12	1.037734
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-11	1.037678
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-10	1.037622
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-07	1.037428
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-06	1.037345
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-02-05	1.037248
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-01-27	1.036577
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-01-24	1.036342
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-01-23	1.03626
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-01-22	1.036218
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2025-01-21	1.036121

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-20	1.036065
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-17	1.035872
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-16	1.035816
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-15	1.035787
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-14	1.035716
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-13	1.035673
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-10	1.035487
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-09	1.035457
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-08	1.0354
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-07	1.035356
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-06	1.0353
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-03	1.035076
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2025-01-02	1.034938
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-31	1.034729
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-30	1.034606
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-27	1.034384
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-26	1.034275
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-25	1.034192
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-24	1.034149
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-23	1.03408
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-20	1.033836
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-19	1.033741
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-18	1.03374
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-17	1.033684

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-16	1.033602
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-13	1.033422
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-12	1.03336
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-11	1.033298
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-10	1.033236
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-09	1.033198
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-06	1.03303
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-05	1.032974
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-04	1.032949
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-03	1.032889
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-12-02	1.03283
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-29	1.032647
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-28	1.031875
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-27	1.031815
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-26	1.031755
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-25	1.031695
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-22	1.031517
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-21	1.031457
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-20	1.031396
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-19	1.031333
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-18	1.031272
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-15	1.031092
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-14	1.031032
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-13	1.030972

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-12	1.030911
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-11	1.030851
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-08	1.030669
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-07	1.030608
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-06	1.030547
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-05	1.030487
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-04	1.030426
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-11-01	1.030243
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-31	1.030183
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-30	1.030122
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-29	1.030062
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-28	1.030001
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-25	1.02982
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-24	1.02976
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-23	1.0297
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-22	1.029639
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-21	1.029579
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-18	1.029399
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-17	1.029338
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-16	1.029278
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-15	1.029217
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-14	1.029157
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-11	1.028971
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-10	1.028911

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-09	1.028852
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-10-08	1.028792
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-30	1.028305
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-27	1.028122
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-26	1.028062
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-25	1.0280
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-24	1.02794
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-23	1.02788
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-20	1.027698
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-19	1.027639
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-18	1.027579
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-13	1.027277
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-12	1.027217
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-11	1.027157
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-10	1.027095
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-09	1.027036
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-06	1.026853
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-05	1.026794
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-04	1.026734
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-03	1.026707
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-09-02	1.026643
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-08-30	1.026449
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-08-29	1.026389
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-08-28	1.026329

建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-27	1.026267
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-26	1.026207
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-23	1.026018
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-22	1.025958
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-21	1.025898
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-20	1.025835
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-19	1.025775
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-16	1.025585
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-15	1.025525
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-14	1.025462
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-13	1.025402
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-12	1.025342
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-09	1.02515
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-08	1.025086
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-07	1.025021
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-06	1.02496
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-05	1.024894
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-02	1.024703
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-08-01	1.024639
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-07-31	1.024575
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-07-30	1.024507
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-07-29	1.024443
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-07-26	1.024247
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-07-25	1.024184

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-24	1.02412
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-23	1.024052
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-22	1.023988
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-19	1.023792
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-18	1.024147
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-17	1.024083
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-16	1.024014
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-15	1.02395
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-12	1.023753
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-11	1.023689
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-10	1.023625
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-09	1.02355
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-08	1.023485
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-05	1.023287
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-04	1.023223
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-03	1.023158
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-02	1.023088
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-07-01	1.023023
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-28	1.022824
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-27	1.022758
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-26	1.022693
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-25	1.02262
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-24	1.022548
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-21	1.022354

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-20	1.02229
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-19	1.022226
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-18	1.022155
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-17	1.02209
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-14	1.021887
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-13	1.02182
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-12	1.021754
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-11	1.02168
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-07	1.021381
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-06	1.021308
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-05	1.021235
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-04	1.021161
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-06-03	1.021087
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-31	1.020865
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-30	1.020782
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-29	1.020709
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-28	1.020636
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-27	1.020563
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-24	1.020339
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-23	1.020267
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-22	1.020193
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-21	1.020121
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-20	1.020043
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-05-17	1.019822

建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-16	1.01975
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-15	1.019675
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-14	1.019601
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-13	1.01952
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-10	1.019299
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-09	1.019226
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-08	1.019151
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-07	1.019075
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-05-06	1.0190
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-30	1.018548
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-29	1.018472
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-26	1.018245
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-25	1.018169
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-24	1.018094
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-23	1.018019
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-22	1.017943
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-19	1.017713
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-18	1.017636
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-17	1.01756
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-16	1.017484
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-15	1.017408
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-12	1.017171
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-11	1.017095
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-10	1.017019

建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-09	1.016943
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-08	1.016868
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-03	1.016485
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-02	1.016411
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-04-01	1.016333
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-29	1.016103
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-28	1.016025
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-27	1.015943
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-26	1.015867
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-25	1.015791
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-22	1.015567
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-21	1.015492
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-20	1.015418
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-19	1.015344
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-18	1.015273
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-15	1.015057
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-14	1.014985
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-13	1.014913
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-12	1.014841
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-11	1.014769
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-08	1.014572
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-07	1.014506
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-06	1.014461
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-03-05	1.014379

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-03-04	1.014297
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-03-01	1.014052
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-29	1.01397
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-28	1.013888
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-27	1.013806
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-26	1.013724
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-23	1.013479
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-22	1.013397
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-21	1.013316
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-20	1.013234
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-19	1.013152
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-09	1.01225
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-08	1.012253
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-07	1.012171
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-06	1.012089
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-05	1.012004
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-02	1.011748
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-02-01	1.011662
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-01-31	1.011577
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-01-30	1.011491
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-01-29	1.011406
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-01-26	1.01115
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-01-25	1.011064
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2024-01-24	1.010979

建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-23	1.010893
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-22	1.010808
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-19	1.010552
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-18	1.010467
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-17	1.010381
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-16	1.010296
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-15	1.010214
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-12	1.009968
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-11	1.009886
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-10	1.009804
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-09	1.009722
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-08	1.00964
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-05	1.0095
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-04	1.009471
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-03	1.009371
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2024-01-02	1.009272
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-29	1.008874
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-28	1.008775
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-27	1.008675
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-26	1.008578
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-25	1.008506
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-22	1.008291
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-21	1.00822
建信信托-益享玺粤（双周定开）1号集合资金信托计划C类信托份额	2023-12-20	1.008148

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-19	1.008074
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-18	1.007971
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-15	1.007663
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-14	1.00756
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-13	1.007458
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-12	1.007355
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-11	1.007254
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-08	1.007025
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-07	1.006961
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-06	1.006899
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-05	1.006818
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-04	1.006737
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-12-01	1.006494
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-30	1.006413
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-29	1.006332
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-28	1.006251
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-27	1.00617
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-24	1.005928
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-23	1.005848
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-22	1.00576
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-21	1.005671
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-20	1.005583
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-17	1.005319
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-16	1.005231

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-15	1.005142
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-14	1.005053
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-13	1.004964
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-10	1.00469
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-09	1.004602
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-08	1.004515
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-07	1.004427
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-06	1.004339
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-03	1.004076
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-02	1.003988
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-11-01	1.003901
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-31	1.003813
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-30	1.003724
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-27	1.003458
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-26	1.003371
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-25	1.003283
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-24	1.003195
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-23	1.003108
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-20	1.002845
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-19	1.002757
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-18	1.00267
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-17	1.002579
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-16	1.002487
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-13	1.002197

建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-12	1.002109
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-11	1.002022
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-10	1.001934
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-10-09	1.001845
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-09-28	1.000829
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-09-27	1.000737
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-09-26	1.000611
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-09-25	1.000524
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-09-22	1.000261
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-09-21	1.000174
建信信托-益享玺粤（双周定开）1 号集合资金信托计划 C 类信托份额	2023-09-20	1.000086