

信托单位净值披露

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-27	1.050573
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-26	1.050515
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-25	1.050458
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-24	1.0504
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-13	1.049762
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-12	1.049705
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-11	1.049647
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-10	1.049589
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-09	1.049532
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-06	1.049358
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-05	1.0493
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-04	1.049242
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-03	1.049184
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-02-02	1.049127
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-30	1.048953
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-29	1.048895
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-28	1.048837
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-27	1.04878
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-26	1.048722
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-23	1.048549
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-22	1.04849
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-21	1.048432
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2026-01-20	1.048375

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-19

1.048317

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-16

1.048144

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-15

1.048086

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-14

1.048028

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-13

1.048025

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-12

1.047921

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-09

1.047731

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-08

1.047667

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-07

1.047603

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-06

1.04754

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2026-01-05

1.047476

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-31

1.047159

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-30

1.047096

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-29

1.047032

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-26

1.046842

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-25

1.046779

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-24

1.046715

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-23

1.046652

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-22

1.046588

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-19

1.046398

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-18

1.046334

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-17

1.046271

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-16

1.046208

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-12-15

1.046144

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-12	1.045954
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-11	1.045891
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-10	1.045828
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-09	1.045764
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-08	1.045701
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-05	1.045511
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-04	1.045447
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-03	1.045384
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-02	1.045321
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-12-01	1.045258
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-28	1.045069
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-27	1.045006
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-26	1.044943
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-25	1.04488
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-24	1.044816
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-21	1.044627
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-20	1.044564
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-19	1.044502
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-18	1.044438
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-17	1.044375
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-14	1.044186
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-13	1.044123
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-12	1.04406
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-11-11	1.043997

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-11-10

1.043934

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-11-07

1.043745

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-11-06

1.043682

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-11-05

1.043619

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-11-04

1.043556

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-11-03

1.043493

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-31

1.043304

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-30

1.043241

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-29

1.043178

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-28

1.043115

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-27

1.043052

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-24

1.042863

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-23

1.0428

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-22

1.042737

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-21

1.042675

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-20

1.042612

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-17

1.042423

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-16

1.04236

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-15

1.042297

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-14

1.0423

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-13

1.04223

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-10

1.042019

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-10-09

1.041956

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-30

1.04139

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-29

1.041327

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-26

1.041139

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-25

1.041076

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-24

1.041013

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-23

1.040949

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-22

1.040887

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-19

1.040699

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-18

1.040635

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-17

1.040573

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-16

1.04051

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-15

1.040447

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-12

1.040258

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-11

1.040196

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-10

1.040133

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-09

1.04007

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-08

1.040008

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-05

1.039819

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-04

1.039756

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-03

1.039694

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-02

1.039631

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-09-01

1.039568

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-29

1.03938

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-28

1.039317

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-27

1.039254

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-26

1.039191

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-25

1.039128

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-22

1.038941

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-21

1.038877

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-20

1.038815

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-19

1.038752

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-18

1.03869

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-15

1.038501

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-14

1.038438

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-13

1.038376

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-12

1.038313

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-11

1.038251

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-08

1.038062

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-07

1.0380

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-06

1.037937

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-05

1.037875

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-04

1.037811

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-08-01

1.037624

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-31

1.037561

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-30

1.037498

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-29

1.037435

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-28

1.037373

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-25

1.037185

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-24

1.037122

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-23

1.037059

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-22

1.036997

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-21

1.036935

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-18

1.036746

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-17

1.036684

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-16

1.036621

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-15

1.036559

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-14

1.036559

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-11

1.036285

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-10

1.036195

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-09

1.036128

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-08

1.036061

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-07

1.035994

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-04

1.035793

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-03

1.035726

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-02

1.035659

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-07-01

1.035592

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-30

1.035525

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-27

1.035325

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-26

1.035258

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-25

1.035192

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-24

1.035125

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-23

1.035058

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-20

1.034858

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-19

1.034792

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-18

1.034726

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-17

1.034659

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-16

1.034592

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-13

1.034393

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-12

1.034326

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-11

1.034259

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-10

1.034193

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-09

1.034126

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-06

1.033927

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-05

1.03386

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-04

1.033793

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-06-03

1.033727

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-30

1.033461

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-29

1.033395

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-28

1.033327

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-27

1.033261

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-26

1.033195

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-23

1.032995

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-22

1.032929

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-21

1.032862

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-20

1.032795

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-19

1.032729

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-16

1.032529

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-15

1.032463

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-14

1.032397

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-13

1.03233

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-12

1.032264

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-09

1.032064

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-08

1.031998

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-07

1.031932

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-05-06

1.031865

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-30

1.031466

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-29

1.0314

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-28

1.031334

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-25

1.031135

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-24

1.031068

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-23

1.031001

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-22

1.030935

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-21

1.030869

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-18

1.03067

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-17

1.030603

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-16

1.030537

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-15

1.03047

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-14

1.030474

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-11

1.030173

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-10

1.030073

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-09

1.030001

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-08

1.029929

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-07

1.029856

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-03

1.02957

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-02

1.029498

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-04-01

1.029426

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-31

1.029355

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-28

1.02914

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-27

1.029068

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-26

1.028996

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-25

1.028925

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-24

1.028853

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-21

1.028638

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-20

1.028565

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-19

1.028494

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-18

1.028422

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-17

1.02835

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-14

1.028135

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-13

1.028064

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-12

1.027992

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-11

1.02792

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-10

1.027849

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-07

1.027634

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-06

1.027562

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-05

1.027491

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-04

1.02742

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-03-03

1.027348

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-28

1.027133

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-27

1.027061

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-26

1.02699

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-25

1.026918

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-24

1.026846

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-21

1.026632

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-20

1.02656

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-19

1.026488

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-18

1.026417

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-17

1.026345

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-14

1.026131

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-13

1.026059

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-12

1.025988

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-11

1.025916

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-10

1.025844

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-07

1.025629

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-06

1.025559

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-02-05

1.025487

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-01-27

1.024843

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-01-24

1.024628

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-01-23

1.024558

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2025-01-22

1.024486

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-21	1.024415
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-20	1.024343
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-17	1.024129
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-16	1.024058
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-15	1.023986
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-14	1.023987
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-13	1.023852
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-10	1.023449
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-09	1.023376
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-08	1.023303
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-07	1.023231
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-06	1.023158
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-03	1.02294
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2025-01-02	1.022867
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-31	1.022721
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-30	1.022648
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-27	1.022429
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-26	1.022357
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-25	1.022284
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-24	1.022211
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-23	1.022138
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-20	1.02192
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-19	1.021848
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-12-18	1.021776

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-17

1.021703

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-16

1.02163

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-13

1.021412

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-12

1.02134

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-11

1.021267

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-10

1.021194

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-09

1.021122

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-06

1.020905

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-05

1.020832

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-04

1.020759

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-03

1.020687

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-12-02

1.020614

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-29

1.020396

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-28

1.020324

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-27

1.020251

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-26

1.020179

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-25

1.020106

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-22

1.019888

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-21

1.019816

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-20

1.019743

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-19

1.019671

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-18

1.019598

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-15

1.019381

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-14

1.019309

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-13

1.019236

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-12

1.019164

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-11

1.019091

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-08

1.018873

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-07

1.0188

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-06

1.018728

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-05

1.018656

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-04

1.018583

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-11-01

1.018366

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-31

1.018294

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-30

1.018221

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-29

1.018149

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-28

1.018076

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-25

1.017858

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-24

1.017786

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-23

1.017714

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-22

1.017641

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-21

1.017569

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-18

1.017351

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-17

1.017279

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-16

1.017207

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-15

1.017134

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-14

1.017062

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-11

1.016848

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-10

1.016831

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-09

1.016746

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-10-08

1.016665

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-30

1.016031

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-27

1.015793

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-26

1.015714

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-25

1.015635

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-24

1.015556

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-23

1.015477

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-20

1.015239

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-19

1.01516

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-18

1.015081

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-13

1.014685

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-12

1.014606

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-11

1.014527

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-10

1.014448

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-09

1.014369

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-06

1.014132

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-05

1.014053

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-04

1.013974

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-03

1.013895

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-09-02

1.013816

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-08-30

1.013579

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

2024-08-29

1.0135

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-28	1.01342
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-27	1.013341
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-26	1.013262
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-23	1.013025
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-22	1.012946
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-21	1.012867
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-20	1.012788
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-19	1.012709
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-16	1.012473
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-15	1.012394
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-14	1.012315
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-13	1.012236
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-12	1.012157
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-09	1.01192
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-08	1.011842
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-07	1.011763
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-06	1.011684
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-05	1.011605
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-02	1.011369
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-08-01	1.01129
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-31	1.011211
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-30	1.011131
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-29	1.011052
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-26	1.010816

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-25	1.010737
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-24	1.010658
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-23	1.01058
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-22	1.010501
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-19	1.010265
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-18	1.010186
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-17	1.010108
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-16	1.010029
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-15	1.009976
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-12	1.009804
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-11	1.009709
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-10	1.00961
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-09	1.00951
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-08	1.009412
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-05	1.009119
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-04	1.009022
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-03	1.008925
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-02	1.008827
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-07-01	1.008729
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-28	1.008438
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-27	1.00834
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-26	1.008243
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-25	1.008146
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-24	1.008048

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-21	1.007756
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-20	1.007659
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-19	1.007561
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-18	1.007465
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-17	1.007367
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-14	1.007077
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-13	1.00698
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-12	1.006883
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-11	1.006786
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-07	1.006398
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-06	1.006301
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-05	1.006204
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-04	1.006107
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-06-03	1.00601
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-31	1.005719
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-30	1.005623
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-29	1.005525
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-28	1.005429
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-27	1.005331
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-24	1.005041
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-23	1.004944
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-22	1.004847
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-21	1.00475
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-20	1.004654

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-17	1.004363
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-16	1.004266
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-15	1.004169
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-14	1.004073
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-13	1.003976
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-10	1.003687
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-09	1.00359
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-08	1.003493
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-07	1.003397
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-05-06	1.0033
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-30	1.002721
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-29	1.002624
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-26	1.002335
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-25	1.002238
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-24	1.002141
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-23	1.002045
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-22	1.001948
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-19	1.001659
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-18	1.001562
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-17	1.001466
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-16	1.001369
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-15	1.001272
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-12	1.000983
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-11	1.000886

建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-10	1.00079
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-09	1.000693
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-08	1.000596
建信信托-鑫享 3 个月定开 11 号集合资金信托计划	2024-04-03	1.000114