

信托单位净值披露

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-03-03 | 1.044423 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-03-02 | 1.044362 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-27 | 1.044178 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-26 | 1.044117 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-25 | 1.044056 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-24 | 1.043995 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-13 | 1.043322 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-12 | 1.043261 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-11 | 1.0432 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-10 | 1.043139 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-09 | 1.043078 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-06 | 1.042894 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-05 | 1.042833 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-04 | 1.042772 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-03 | 1.042711 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-02-02 | 1.04265 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-30 | 1.042466 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-29 | 1.042405 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-28 | 1.042344 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-27 | 1.042283 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-26 | 1.042222 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-23 | 1.042039 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-22 | 1.041977 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-21 | 1.041916 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-20 | 1.041856 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-19 | 1.041795 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-16 | 1.041612 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-15 | 1.041551 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-14 | 1.04149 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-13 | 1.041429 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-12 | 1.041368 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-09 | 1.041185 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-08 | 1.041123 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-07 | 1.041062 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-06 | 1.041001 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2026-01-05 | 1.04094 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-31 | 1.040635 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-30 | 1.040574 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-29 | 1.040513 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-26 | 1.040279 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-25 | 1.040218 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-24 | 1.040157 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-23 | 1.040096 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-22 | 1.040035 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-19 | 1.039852 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-18 | 1.039791 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-17 | 1.03973 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-16 | 1.039669 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-15 | 1.039608 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-12 | 1.039425 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-11 | 1.039365 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-10 | 1.039304 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-09 | 1.039243 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-08 | 1.039182 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-05 | 1.0390 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-04 | 1.038939 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-03 | 1.038878 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-02 | 1.038817 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-12-01 | 1.038756 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-28 | 1.038574 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-27 | 1.038513 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-26 | 1.038452 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-25 | 1.038391 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-24 | 1.03833 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-21 | 1.038147 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-20 | 1.038086 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-19 | 1.038026 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-18 | 1.037965 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-17 | 1.037904 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-14 | 1.037721 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-13 | 1.03766 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-12 | 1.037599 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-11 | 1.037539 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-10 | 1.037478 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-07 | 1.037295 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-06 | 1.037234 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-05 | 1.037174 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-04 | 1.037113 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-11-03 | 1.037052 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-31 | 1.03687 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-30 | 1.036809 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-29 | 1.036748 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-28 | 1.036687 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-27 | 1.036626 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-24 | 1.036444 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-23 | 1.036383 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-22 | 1.036322 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-21 | 1.036262 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-20 | 1.036201 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-17 | 1.036019 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-16 | 1.035958 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-15 | 1.035897 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-14 | 1.035836 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-13 | 1.035776 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-10 | 1.035593 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-10-09 | 1.035533 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-30 | 1.034986 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-29 | 1.034926 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-26 | 1.034744 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-25 | 1.034683 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-24 | 1.034622 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-23 | 1.034605 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-22 | 1.034545 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-09-19 | 1.034458 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-28 | 1.034296 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-27 | 1.034213 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-26 | 1.034128 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-25 | 1.034044 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-22 | 1.033793 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-21 | 1.033709 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-20 | 1.033625 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-19 | 1.033541 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-18 | 1.033458 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-15 | 1.033189 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-14 | 1.033096 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-13 | 1.033013 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-12 | 1.032929 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-11 | 1.032845 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-08 | 1.032593 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-07 | 1.03251 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-06 | 1.032426 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-05 | 1.032343 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-04 | 1.032258 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-08-01 | 1.032007 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-31 | 1.031923 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-30 | 1.03184 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-29 | 1.031756 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-28 | 1.031672 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-25 | 1.03142 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-24 | 1.031337 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-23 | 1.031253 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-22 | 1.031169 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-21 | 1.031086 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-18 | 1.030834 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-17 | 1.030751 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-16 | 1.030667 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-15 | 1.030583 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-14 | 1.0305 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-11 | 1.030248 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-10 | 1.030165 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-09 | 1.030081 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-08 | 1.029998 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-07 | 1.029914 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-04 | 1.029663 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-03 | 1.029579 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-02 | 1.029496 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-07-01 | 1.029412 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-30 | 1.029328 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-27 | 1.029078 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-26 | 1.028993 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-25 | 1.02891 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-24 | 1.028827 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-23 | 1.028743 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-20 | 1.028492 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-19 | 1.028409 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-18 | 1.028325 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-17 | 1.028241 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-16 | 1.028158 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-13 | 1.027907 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-12 | 1.027824 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-11 | 1.02774 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-10 | 1.027656 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-09 | 1.027573 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-06 | 1.027323 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-05 | 1.027239 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-04 | 1.027155 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-06-03 | 1.027072 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-30 | 1.026738 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-29 | 1.026655 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-28 | 1.026571 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-27 | 1.026487 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-26 | 1.026404 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-23 | 1.026153 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-22 | 1.02607 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-21 | 1.025987 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-20 | 1.025903 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-19 | 1.02582 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-16 | 1.025569 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-15 | 1.025486 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-14 | 1.025402 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-13 | 1.025319 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-12 | 1.025236 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-09 | 1.024985 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-08 | 1.024902 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-07 | 1.024819 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-05-06 | 1.024735 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-30 | 1.024235 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-29 | 1.024151 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-28 | 1.024068 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-25 | 1.023819 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-24 | 1.023735 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-23 | 1.023651 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-22 | 1.023568 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-21 | 1.023485 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-18 | 1.023235 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-17 | 1.023151 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-16 | 1.023068 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-15 | 1.022985 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-14 | 1.022902 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-11 | 1.022652 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-10 | 1.022569 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-09 | 1.022486 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-08 | 1.022403 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-07 | 1.022319 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-03 | 1.021986 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-02 | 1.021903 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-04-01 | 1.02182 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-31 | 1.021736 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-28 | 1.021487 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-27 | 1.021404 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-26 | 1.021321 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-25 | 1.021237 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-24 | 1.021154 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-21 | 1.020905 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-20 | 1.020821 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-19 | 1.020738 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-18 | 1.020655 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-17 | 1.020571 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-14 | 1.020322 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-13 | 1.020239 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-12 | 1.020156 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-11 | 1.020073 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-10 | 1.019989 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-07 | 1.01974 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-06 | 1.019657 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-05 | 1.019575 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-04 | 1.019492 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-03-03 | 1.019408 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-28 | 1.019159 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-27 | 1.019076 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-26 | 1.018993 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-25 | 1.01891 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-24 | 1.018827 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-21 | 1.018577 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-20 | 1.018494 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-19 | 1.018411 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-18 | 1.018328 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-17 | 1.018245 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-14 | 1.017996 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-13 | 1.017913 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-12 | 1.01783 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-11 | 1.017747 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-10 | 1.017664 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-07 | 1.017415 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-06 | 1.017333 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-02-05 | 1.017249 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-27 | 1.016503 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-24 | 1.016253 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-23 | 1.016171 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-22 | 1.016088 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-21 | 1.016005 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-20 | 1.015922 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-17 | 1.015674 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-16 | 1.015591 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-15 | 1.015508 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-14 | 1.015425 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-13 | 1.015342 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-10 | 1.015093 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-09 | 1.01501 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-08 | 1.014927 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-07 | 1.014845 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-06 | 1.014762 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-03 | 1.014514 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2025-01-02 | 1.014431 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-31 | 1.014265 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-30 | 1.014183 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-27 | 1.013933 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-26 | 1.013851 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-25 | 1.013768 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-24 | 1.013685 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-23 | 1.013602 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-20 | 1.013354 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-19 | 1.013272 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-18 | 1.013189 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-17 | 1.013106 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-16 | 1.013023 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-13 | 1.012775 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-12 | 1.012693 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-11 | 1.01261 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-10 | 1.012527 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-09 | 1.012445 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-06 | 1.012197 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-05 | 1.012114 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-04 | 1.012031 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-03 | 1.011948 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-12-02 | 1.011865 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-29 | 1.011617 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-28 | 1.011535 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-27 | 1.011451 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-26 | 1.011369 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-25 | 1.011286 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-22 | 1.011037 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-21 | 1.010955 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-20 | 1.010872 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-19 | 1.010789 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-18 | 1.010706 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-15 | 1.010458 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-14 | 1.010376 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-13 | 1.010293 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-12 | 1.010211 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-11 | 1.010127 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-08 | 1.00988 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-07 | 1.009796 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-06 | 1.009714 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-05 | 1.009632 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-04 | 1.009549 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-11-01 | 1.009301 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-31 | 1.009219 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-30 | 1.009135 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-29 | 1.009053 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-28 | 1.00897 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-25 | 1.008722 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-24 | 1.00864 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-23 | 1.008557 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-22 | 1.008474 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-21 | 1.008392 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-18 | 1.008144 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-17 | 1.008062 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-16 | 1.00798 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-15 | 1.007896 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-14 | 1.007814 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-11 | 1.007566 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-10 | 1.007484 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-09 | 1.007402 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-10-08 | 1.007319 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-30 | 1.00666 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-27 | 1.006412 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-26 | 1.00633 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-25 | 1.006247 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-24 | 1.006165 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-23 | 1.006083 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-20 | 1.005835 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-19 | 1.005839 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-18 | 1.005756 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-13 | 1.005344 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-12 | 1.005262 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-11 | 1.00518 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-10 | 1.005097 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-09 | 1.005015 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-06 | 1.004768 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-05 | 1.004686 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-04 | 1.004604 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-03 | 1.004522 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-09-02 | 1.004439 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-30 | 1.004193 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-29 | 1.00411 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-28 | 1.004028 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-27 | 1.003946 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-26 | 1.003863 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-23 | 1.003617 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-22 | 1.003534 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-21 | 1.003452 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-20 | 1.00337 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-19 | 1.003288 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-16 | 1.003042 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-08-15 | 1.00296 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-30 | 1.002877 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-29 | 1.002907 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-26 | 1.002645 |

建信信托-益享聚利（机构专享）1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-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-25 | 1.002557 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-24 | 1.002469 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-23 | 1.002382 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-22 | 1.002295 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-19 | 1.002032 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-18 | 1.001944 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-17 | 1.001857 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-16 | 1.001769 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-15 | 1.001682 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-12 | 1.00142 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-11 | 1.001332 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-10 | 1.001244 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-09 | 1.001157 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-08 | 1.001069 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-05 | 1.000807 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-04 | 1.000719 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-03 | 1.000632 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-02 | 1.000545 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-07-01 | 1.000457 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-06-28 | 1.000195 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-06-27 | 1.000107 |
| 建信信托-益享聚利（机构专享）1号集合资金信托计划 | 2024-06-26 | 1.00002 |