

信托单位净值披露

建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-04	1.0235
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-03	1.0219
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-03-02	1.0273
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-27	1.0264
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-26	1.0234
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-25	1.0214
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-24	1.0203
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-13	1.0153
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-12	1.0165
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-11	1.0165
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-10	1.0166
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-09	1.0156
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-06	1.0111
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-05	1.0107
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-04	1.0134
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-03	1.0108
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-02-02	1.0074
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-30	1.0089
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-29	1.0099
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-28	1.0096
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-27	1.0099
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-26	1.0102
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-23	1.0106

建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-22	1.0087
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-21	1.0048
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-20	1.0049
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-19	1.0040
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-16	1.0036
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-15	1.0069
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-14	1.0087
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-13	1.0051
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-12	1.0063
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-09	1.0049
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-08	1.0044
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-07	1.0027
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-06	1.0024
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2026-01-05	0.9996
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-31	0.9987
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-30	0.9975
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-29	1.0002
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-26	1.0002
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-25	0.9987
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-24	0.9985
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-23	0.9981
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-22	0.9979
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-19	0.9966
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-18	0.9950

建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-17	0.9948
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-16	0.9938
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-10	0.9977
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-09	0.9975
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-08	0.9980
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-05	0.9972
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-04	0.9961
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-03	0.9984
建信信托-建享信乐 FOF5 号集合资金信托计划 B 类份额	2025-12-02	0.9995