

信托单位净值披露

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2026-04-02 | 1.028854 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-04-01 | 1.028796 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-31 | 1.028738 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-30 | 1.02868 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-27 | 1.028506 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-26 | 1.028448 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-25 | 1.02839 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-24 | 1.028332 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-23 | 1.028274 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-20 | 1.0281 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-19 | 1.028042 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-18 | 1.027984 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-17 | 1.027926 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-16 | 1.027869 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-13 | 1.027695 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-12 | 1.027636 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-11 | 1.027579 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-10 | 1.027521 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-09 | 1.027463 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-06 | 1.027289 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-05 | 1.027231 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-04 | 1.027173 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-03-03 | 1.027115 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2026-03-02 | 1.027057 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-27 | 1.026884 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-26 | 1.026826 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-25 | 1.026768 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-24 | 1.02671 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-13 | 1.026073 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-12 | 1.026016 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-11 | 1.025958 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-10 | 1.0259 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-09 | 1.025842 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-06 | 1.025669 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-05 | 1.025611 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-04 | 1.025553 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-03 | 1.025495 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-02-02 | 1.025438 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-30 | 1.025264 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-29 | 1.025206 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-28 | 1.025148 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-27 | 1.025091 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-26 | 1.025033 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-23 | 1.024868 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-22 | 1.024871 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-21 | 1.024765 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-20 | 1.02466 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2026-01-19 | 1.024598 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-16 | 1.024412 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-15 | 1.02435 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-14 | 1.024288 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-13 | 1.024226 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-12 | 1.024164 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-09 | 1.023978 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-08 | 1.023915 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-07 | 1.023853 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-06 | 1.023791 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2026-01-05 | 1.02373 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-31 | 1.02342 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-30 | 1.023358 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-29 | 1.023296 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-26 | 1.02311 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-25 | 1.023048 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-24 | 1.022986 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-23 | 1.022924 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-22 | 1.022862 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-19 | 1.022676 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-18 | 1.022614 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-17 | 1.022552 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-16 | 1.02249 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-15 | 1.022428 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-12-12 | 1.022242 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-11 | 1.022181 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-10 | 1.022119 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-09 | 1.022057 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-08 | 1.021995 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-05 | 1.02181 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-04 | 1.021748 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-03 | 1.021686 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-02 | 1.021624 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-12-01 | 1.021563 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-28 | 1.021378 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-27 | 1.021317 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-26 | 1.021255 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-25 | 1.021193 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-24 | 1.021132 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-21 | 1.020947 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-20 | 1.020885 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-19 | 1.020824 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-18 | 1.020763 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-17 | 1.020701 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-14 | 1.020516 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-13 | 1.020454 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-12 | 1.020392 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-11 | 1.020332 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-11-10 | 1.02027 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-07 | 1.020085 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-06 | 1.020023 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-05 | 1.019963 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-04 | 1.019901 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-11-03 | 1.019839 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-31 | 1.019655 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-30 | 1.019593 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-29 | 1.019532 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-28 | 1.01947 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-27 | 1.019408 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-24 | 1.019224 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-23 | 1.019163 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-22 | 1.019165 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-21 | 1.019035 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-20 | 1.018902 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-17 | 1.018718 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-16 | 1.018657 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-15 | 1.018595 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-14 | 1.018533 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-13 | 1.018473 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-10 | 1.018288 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-10-09 | 1.018227 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-30 | 1.017674 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-09-29 | 1.017614 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-26 | 1.01743 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-25 | 1.017368 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-24 | 1.017307 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-23 | 1.017245 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-22 | 1.017184 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-19 | 1.017001 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-18 | 1.016939 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-17 | 1.016878 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-16 | 1.016817 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-15 | 1.016755 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-12 | 1.016571 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-11 | 1.01651 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-10 | 1.016449 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-09 | 1.016387 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-08 | 1.016327 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-05 | 1.016143 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-04 | 1.016081 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-03 | 1.01602 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-02 | 1.015959 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-09-01 | 1.015898 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-29 | 1.015714 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-28 | 1.015653 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-27 | 1.015592 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-08-26 | 1.01553 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-25 | 1.015469 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-22 | 1.015286 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-21 | 1.015224 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-20 | 1.015164 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-19 | 1.015102 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-18 | 1.015041 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-15 | 1.014858 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-14 | 1.014796 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-13 | 1.014735 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-12 | 1.014674 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-11 | 1.014613 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-08 | 1.014429 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-07 | 1.014369 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-06 | 1.014313 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-05 | 1.014252 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-04 | 1.01419 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-08-01 | 1.014007 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-31 | 1.013946 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-30 | 1.013885 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-29 | 1.013824 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-28 | 1.013763 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-25 | 1.013579 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-24 | 1.013518 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-07-23 | 1.013521 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-22 | 1.013394 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-21 | 1.013268 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-18 | 1.013072 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-17 | 1.013007 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-16 | 1.012941 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-15 | 1.012877 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-14 | 1.012812 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-11 | 1.012616 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-10 | 1.012551 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-09 | 1.012485 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-08 | 1.012421 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-07 | 1.012356 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-04 | 1.01216 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-03 | 1.012095 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-02 | 1.01203 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-07-01 | 1.011964 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-30 | 1.0119 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-27 | 1.011705 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-26 | 1.011639 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-25 | 1.011574 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-24 | 1.011509 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-23 | 1.011444 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-20 | 1.011249 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-06-19 | 1.011184 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-18 | 1.011119 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-17 | 1.011053 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-16 | 1.010989 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-13 | 1.010793 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-12 | 1.010729 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-11 | 1.010663 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-10 | 1.010598 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-09 | 1.010534 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-06 | 1.010338 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-05 | 1.010274 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-04 | 1.010208 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-06-03 | 1.010143 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-30 | 1.009883 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-29 | 1.009819 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-28 | 1.009753 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-27 | 1.009688 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-26 | 1.009624 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-23 | 1.009429 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-22 | 1.009364 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-21 | 1.009299 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-20 | 1.009233 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-19 | 1.009169 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-16 | 1.008974 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-05-15 | 1.008909 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-14 | 1.008844 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-13 | 1.008779 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-12 | 1.008715 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-09 | 1.00852 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-08 | 1.008455 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-07 | 1.00839 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-05-06 | 1.008325 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-30 | 1.007935 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-29 | 1.007871 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-28 | 1.007806 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-25 | 1.007612 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-24 | 1.007546 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-23 | 1.007544 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-22 | 1.007349 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-21 | 1.007154 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-18 | 1.006904 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-17 | 1.006822 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-16 | 1.006741 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-15 | 1.00666 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-14 | 1.006579 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-11 | 1.006336 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-10 | 1.006254 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-09 | 1.006173 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-04-08 | 1.006092 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-07 | 1.00601 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-03 | 1.005686 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-02 | 1.005605 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-04-01 | 1.005524 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-31 | 1.005443 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-28 | 1.0052 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-27 | 1.005119 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-26 | 1.005038 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-25 | 1.004957 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-24 | 1.004875 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-21 | 1.004632 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-20 | 1.00455 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-19 | 1.004469 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-18 | 1.004388 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-17 | 1.004307 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-14 | 1.004064 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-13 | 1.003983 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-12 | 1.003902 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-11 | 1.003821 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-10 | 1.00374 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-07 | 1.003497 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-06 | 1.003416 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-05 | 1.003336 |

建信信托-鑫享3个月定开28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28号集合资金信托计划 | 2025-03-04 | 1.003255 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-03-03 | 1.003174 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-28 | 1.002931 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-27 | 1.00285 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-26 | 1.002769 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-25 | 1.002688 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-24 | 1.002607 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-21 | 1.002364 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-20 | 1.002283 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-19 | 1.002202 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-18 | 1.002121 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-17 | 1.00204 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-14 | 1.001797 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-13 | 1.001716 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-12 | 1.001635 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-11 | 1.001554 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-10 | 1.001473 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-07 | 1.001231 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-06 | 1.00115 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-02-05 | 1.001069 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-01-27 | 1.000341 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-01-24 | 1.000099 |
| 建信信托-鑫享3个月定开28号集合资金信托计划 | 2025-01-23 | 1.000018 |