

# 信托单位净值披露

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-02	1.020484
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-04-01	1.020684
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-31	1.020406
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-30	1.020606
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-27	1.020345
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-26	1.020068
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-25	1.020172
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-24	1.019703
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-23	1.018938
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-20	1.019631
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-19	1.019692
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-18	1.020463
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-17	1.019899
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-16	1.020575
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-13	1.020887
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-12	1.021658
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-11	1.022334
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-10	1.022152
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-09	1.02073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-06	1.021709
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-05	1.021414
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-04	1.020946
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-03	1.021145

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-03-02	1.023727
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-27	1.023657
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-26	1.023571
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-25	1.024246
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-24	1.023248
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-13	1.021816
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-12	1.022684
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-11	1.02126
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-10	1.021078
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-09	1.020991
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-06	1.018725
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-05	1.018256
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-04	1.019315
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-03	1.019706
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-02-02	1.016563
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-30	1.020027
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-29	1.021277
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-28	1.022623
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-27	1.021581
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-26	1.02073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-23	1.021806
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-22	1.020765
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-21	1.019914
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-20	1.018012

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-19	1.018976
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-16	1.018142
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-15	1.016909
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-14	1.015963
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-13	1.015302
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-12	1.016554
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-09	1.014955
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-08	1.013721
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-07	1.013825
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-06	1.012973
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2026-01-05	1.011835
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-31	1.009488
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-30	1.009974
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-29	1.009505
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-26	1.009913
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-25	1.009826
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-24	1.009261
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-23	1.008409
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-22	1.008035
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-19	1.006436
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-18	1.005966
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-17	1.006644
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-16	1.004263
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-15	1.00561

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-12	1.006782
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-11	1.005931
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-10	1.006608
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-09	1.006139
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-08	1.006243
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-05	1.005313
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-04	1.004174
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-03	1.004565
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-02	1.005052
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-12-01	1.006112
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-28	1.005277
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-27	1.004138
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-26	1.004816
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-25	1.005589
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-24	1.005024
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-21	1.004476
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-20	1.006875
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-19	1.007361
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-18	1.007179
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-17	1.007952
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-14	1.008073
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-13	1.009516
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-12	1.008186
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-11	1.008386

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-10	1.008777
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-07	1.00842
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-06	1.009002
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-05	1.007959
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-04	1.007298
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-11-03	1.008645
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-31	1.008193
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-30	1.008202
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-29	1.008879
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-28	1.007167
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-27	1.006698
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-24	1.005003
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-23	1.003421
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-22	1.003143
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-21	1.003534
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-20	1.00163
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-17	1.001273
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-16	1.002583
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-15	1.003069
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-14	1.001739
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-13	1.003947
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-10	1.003972
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-10-09	1.005606
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-30	1.003866

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-29	1.00225
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-26	1.00065
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-25	1.001423
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-24	1.001241
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-23	1.001058
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-22	1.002022
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-19	1.001474
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-18	1.002439
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-17	1.003499
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-16	1.002169
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-15	1.001604
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-12	1.001629
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-11	1.001256
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-10	0.998205
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-09	0.999361
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-08	1.001377
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-05	1.001211
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-04	0.997013
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-03	0.99989
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-02	0.999802
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-09-01	1.002201
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-29	1.001557
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-28	1.001374
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-27	0.999662

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-26	1.002539
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-25	1.002738
建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 A 份额	2025-08-22	0.999992