

# 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 B 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 B 份额 | 2026-04-02 | 1.017859 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-04-01 | 1.018058 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-31 | 1.017781 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-30 | 1.01798  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-27 | 1.01772  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-26 | 1.017443 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-25 | 1.017547 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-24 | 1.01708  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-23 | 1.016316 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-20 | 1.017007 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-19 | 1.017068 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-18 | 1.017837 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-17 | 1.017275 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-16 | 1.017949 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-13 | 1.01826  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-12 | 1.019029 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-11 | 1.019703 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-10 | 1.019522 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-09 | 1.018104 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-06 | 1.01908  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-05 | 1.018786 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-04 | 1.01832  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-03-03 | 1.018518 |

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 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 B 份额 | 2026-03-02 | 1.021093 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-27 | 1.021023 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-26 | 1.020937 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-25 | 1.021611 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-24 | 1.020612 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-13 | 1.019183 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-12 | 1.020049 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-11 | 1.018629 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-10 | 1.018447 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-09 | 1.018361 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-06 | 1.0161   |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-05 | 1.015633 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-04 | 1.016689 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-03 | 1.017079 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-02-02 | 1.013944 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-30 | 1.017399 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-29 | 1.018646 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-28 | 1.019988 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-27 | 1.018949 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-26 | 1.0181   |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-23 | 1.019174 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-22 | 1.018135 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-21 | 1.017286 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-20 | 1.01539  |

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 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 B 份额 | 2026-01-19 | 1.016351 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-16 | 1.01552  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-15 | 1.01429  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-14 | 1.013346 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-13 | 1.012687 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-12 | 1.013935 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-09 | 1.01234  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-08 | 1.011109 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-07 | 1.011213 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-06 | 1.010364 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2026-01-05 | 1.009228 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-31 | 1.006887 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-30 | 1.007372 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-29 | 1.006904 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-26 | 1.007311 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-25 | 1.007224 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-24 | 1.006661 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-23 | 1.005811 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-22 | 1.005439 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-19 | 1.003843 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-18 | 1.003375 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-17 | 1.004051 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-16 | 1.001676 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-15 | 1.003019 |

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 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 B 份额 | 2025-12-12 | 1.004189 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-11 | 1.003339 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-10 | 1.004015 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-09 | 1.003547 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-08 | 1.003651 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-05 | 1.002723 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-04 | 1.001587 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-03 | 1.001977 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-02 | 1.002463 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-12-01 | 1.00352  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-28 | 1.002687 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-27 | 1.001552 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-26 | 1.002228 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-25 | 1.002999 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-24 | 1.002435 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-21 | 1.001889 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-20 | 1.004281 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-19 | 1.004766 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-18 | 1.004584 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-17 | 1.005355 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-14 | 1.005476 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-13 | 1.006915 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-12 | 1.005589 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-11 | 1.005788 |

## 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 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 B 份额 | 2025-11-10 | 1.006178 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-07 | 1.005822 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-06 | 1.006403 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-05 | 1.005362 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-04 | 1.004704 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-11-03 | 1.006047 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-31 | 1.005596 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-30 | 1.005604 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-29 | 1.00628  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-28 | 1.004573 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-27 | 1.004104 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-24 | 1.002414 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-23 | 1.000836 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-22 | 1.000559 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-21 | 1.000948 |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-20 | 0.99905  |
| 建信信托-鹭盈 1 号债券投资集合资金信托计划 B 份额 | 2025-10-17 | 0.998694 |