

信托单位净值披露

建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-09-06	1.02662345
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-09-05	1.02660579
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-09-04	1.02658813
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-09-03	1.02648804
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-09-02	1.02638795
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-09-01	1.02642773
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-31	1.0263986
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-30	1.0233
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-29	1.0233
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-28	1.0232
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-27	1.0232
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-26	1.0227
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-25	1.0227
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-24	1.0227
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-23	1.0216
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-22	1.0216
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-21	1.0215
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-20	1.0209
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-19	1.0208
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-18	1.0208
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-17	1.0197
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-16	1.0215
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-15	1.0206

建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-14	1.0196
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-13	1.0187
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-12	1.0187
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-11	1.0186
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-10	1.0186
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-09	1.0186
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-08	1.0186
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-07	1.0186
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-06	1.0185
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-05	1.0185
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-04	1.0185
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-03	1.0184
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-02	1.0141
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-08-01	1.0141
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-31	1.0141
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-30	1.0140
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-29	1.0140
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-28	1.0138
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-27	1.0139
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-26	1.0139
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-25	1.0138
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-24	1.0138
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-23	1.0138
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-22	1.0138

建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-21	1.0138
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-20	1.0137
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-19	1.0121
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-18	1.0121
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-17	1.0120
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-16	1.0120
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-15	1.0119
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-14	1.0119
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-13	1.0119
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-12	1.0119
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-11	1.0118
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-10	1.0118
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-09	1.0118
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-08	1.0097
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-07	1.0087
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-06	1.0087
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-05	1.0086
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-04	1.0086
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-03	1.0085
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-02	1.0069
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-07-01	1.0068
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-30	1.0038
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-29	1.0038
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-28	1.0039

建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-27	1.0038
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-26	1.0037
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-25	1.0036
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-24	1.0032
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-23	1.0032
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-22	1.0031
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-21	1.0031
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-20	1.0031
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-19	1.0030
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-18	1.0030
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-17	1.0033
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-16	1.0032
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-15	1.0002
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-14	1.0001
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-13	1.0001
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-12	1.0001
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-11	1.0000
建信信托-光鑫至诚 27 号集合资金信托计划 C 类份额	2026-06-10	1.0000