

建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额

日期	信托计划名称	万份单位信 托计划收益	7 日年化 收益率 (%)
2026-03-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4866	1.778
2026-03-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4885	1.779
2026-03-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4882	1.778
2026-02-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4866	1.778
2026-02-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4860	1.777
2026-02-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4873	1.778
2026-02-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4873	1.778
2026-02-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4870	1.776
2026-02-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4874	1.776
2026-02-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4877	1.777
2026-02-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4858	1.777
2026-02-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4878	1.778
2026-02-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4862	1.776
2026-02-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4837	1.780
2026-02-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4879	1.785
2026-02-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4879	1.788
2026-02-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4879	1.791
2026-02-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4879	1.793
2026-02-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4841	1.796
2026-02-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4947	1.801
2026-02-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4938	1.800
2026-02-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4932	1.802
2026-02-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4925	1.803
2026-02-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4926	1.810
2026-02-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4932	1.811
2026-02-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4933	1.812
2026-02-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4933	1.813
2026-02-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4972	1.810

2026-02-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4956	1.806
2026-02-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5059	1.805
2026-02-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4953	1.792
2026-01-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4944	1.787
2026-01-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4954	1.784
2026-01-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4877	1.780
2026-01-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4896	1.780
2026-01-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4929	1.781
2026-01-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4813	1.779
2026-01-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4855	1.782
2026-01-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4884	1.783
2026-01-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4881	1.783
2026-01-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4885	1.783
2026-01-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4901	1.783
2026-01-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4895	1.789
2026-01-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4866	1.790
2026-01-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4873	1.793
2026-01-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4892	1.793
2026-01-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4880	1.792
2026-01-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4890	1.792
2026-01-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5012	1.788
2026-01-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4922	1.801
2026-01-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4916	1.801
2026-01-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4878	1.829
2026-01-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4875	1.835
2026-01-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4872	1.842
2026-01-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4811	1.850
2026-01-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5272	1.861
2026-01-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4908	1.847
2026-01-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5459	1.853
2026-01-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4992	1.833

2026-01-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5015	1.832
2026-01-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5022	1.831
2026-01-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5016	1.828
2025-12-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5019	1.827
2025-12-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5016	1.825
2025-12-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5065	1.821
2025-12-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4984	1.814
2025-12-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4985	1.811
2025-12-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4965	1.808
2025-12-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5008	1.805
2025-12-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4972	1.803
2025-12-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4947	1.803
2025-12-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4921	1.803
2025-12-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4928	1.804
2025-12-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4928	1.804
2025-12-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4919	1.803
2025-12-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4955	1.803
2025-12-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4977	1.801
2025-12-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4955	1.800
2025-12-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4942	1.800
2025-12-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4923	1.800
2025-12-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4901	1.802
2025-12-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4930	1.805
2025-12-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4921	1.807
2025-12-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4940	1.809
2025-12-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4970	1.810
2025-12-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4938	1.977
2025-12-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4960	1.984
2025-12-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4964	1.986
2025-12-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4958	1.987
2025-12-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4955	1.987

2025-12-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4968	1.988
2025-12-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8179	1.988
2025-12-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5072	1.820
2025-11-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4988	1.817
2025-11-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4988	1.816
2025-11-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4963	1.816
2025-11-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4976	1.817
2025-11-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4967	1.817
2025-11-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4957	1.819
2025-11-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5003	1.819
2025-11-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4980	1.819
2025-11-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4980	1.818
2025-11-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4977	1.817
2025-11-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4981	1.815
2025-11-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5010	1.817
2025-11-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4956	1.819
2025-11-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5004	1.828
2025-11-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4963	1.829
2025-11-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4960	1.833
2025-11-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4928	1.838
2025-11-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5031	1.820
2025-11-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5051	1.839
2025-11-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5122	1.848
2025-11-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5016	1.849
2025-11-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5055	1.887
2025-11-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5045	1.890
2025-11-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4590	1.891
2025-11-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5385	1.924
2025-11-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5224	1.909
2025-11-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5137	1.902
2025-11-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5761	1.917

2025-11-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5102	1.876
2025-11-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5070	1.876
2025-10-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5219	1.877
2025-10-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5106	1.871
2025-10-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5084	1.868
2025-10-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5413	1.865
2025-10-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4990	1.861
2025-10-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5097	1.864
2025-10-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5094	1.861
2025-10-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5104	1.861
2025-10-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5040	1.858
2025-10-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5027	1.859
2025-10-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5331	1.867
2025-10-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5060	1.850
2025-10-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5034	1.868
2025-10-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5099	1.873
2025-10-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5038	1.875
2025-10-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5071	1.880
2025-10-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5168	1.908
2025-10-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5000	1.912
2025-10-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5411	1.926
2025-10-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5133	1.918
2025-10-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5137	1.925
2025-10-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5140	1.931
2025-10-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5597	1.938
2025-10-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5254	1.920
2025-10-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5261	1.920
2025-10-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5261	1.920
2025-10-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5261	1.921
2025-10-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5262	1.923
2025-10-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5262	1.922

2025-10-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5262	1.922
2025-10-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5262	1.915
2025-09-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5253	1.904
2025-09-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5282	1.947
2025-09-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5292	1.933
2025-09-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5238	1.921
2025-09-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5270	1.912
2025-09-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5135	1.899
2025-09-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5047	1.896
2025-09-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6074	1.899
2025-09-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5006	1.904
2025-09-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5071	1.906
2025-09-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5058	1.908
2025-09-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5036	1.911
2025-09-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5072	1.914
2025-09-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5095	1.920
2025-09-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6177	1.921
2025-09-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5053	1.867
2025-09-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5105	1.867
2025-09-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5112	1.864
2025-09-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5102	1.862
2025-09-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5177	1.885
2025-09-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5109	1.881
2025-09-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5142	1.878
2025-09-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5065	1.873
2025-09-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5032	1.886
2025-09-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5081	1.893
2025-09-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5552	1.898
2025-09-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5088	1.878
2025-09-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5053	1.955
2025-09-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5050	1.962

2025-09-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5310	1.971
2025-08-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5174	1.965
2025-08-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5177	1.966
2025-08-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5161	1.968
2025-08-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6562	1.968
2025-08-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5191	1.923
2025-08-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5217	1.926
2025-08-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5198	1.929
2025-08-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5205	1.951
2025-08-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5199	1.955
2025-08-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5176	1.959
2025-08-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5695	1.964
2025-08-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5242	1.943
2025-08-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5271	1.945
2025-08-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5628	1.980
2025-08-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5278	1.963
2025-08-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5282	1.963
2025-08-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5279	1.962
2025-08-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5282	1.994
2025-08-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5289	1.990
2025-08-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5932	1.986
2025-08-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5303	1.951
2025-08-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5274	2.025
2025-08-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5271	2.025
2025-08-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5888	2.026
2025-08-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5213	1.994
2025-08-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5216	1.996
2025-08-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5249	1.996
2025-08-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6720	2.057
2025-08-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5276	1.974
2025-08-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5286	1.968

2025-08-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5286	1.960
2025-07-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5241	1.952
2025-07-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5225	1.947
2025-07-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6417	1.947
2025-07-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5122	1.883
2025-07-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5157	1.919
2025-07-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5138	1.923
2025-07-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5142	1.929
2025-07-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5136	1.933
2025-07-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5227	1.946
2025-07-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5198	1.948
2025-07-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5802	1.953
2025-07-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5234	1.927
2025-07-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5247	1.930
2025-07-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5231	1.933
2025-07-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5378	1.947
2025-07-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5277	1.941
2025-07-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5278	1.953
2025-07-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5317	1.967
2025-07-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5282	2.034
2025-07-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5308	2.033
2025-07-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5500	2.030
2025-07-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5269	2.018
2025-07-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5497	2.013
2025-07-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5556	1.986
2025-07-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6600	2.062
2025-07-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5258	2.002
2025-07-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5258	2.010
2025-07-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5258	2.015
2025-07-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5184	2.022
2025-07-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4976	2.030

2025-07-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7003	2.044
2025-06-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5455	1.952
2025-06-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5409	1.997
2025-06-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5364	1.986
2025-06-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5387	1.976
2025-06-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5339	1.964
2025-06-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5251	1.960
2025-06-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5229	1.966
2025-06-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6319	2.036
2025-06-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5203	1.982
2025-06-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5174	1.988
2025-06-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5155	1.996
2025-06-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5256	2.000
2025-06-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5360	2.006
2025-06-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6585	2.067
2025-06-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5283	2.025
2025-06-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5322	2.035
2025-06-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5319	2.045
2025-06-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5235	2.054
2025-06-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5359	2.069
2025-06-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6535	2.072
2025-06-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5783	2.013
2025-06-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5471	2.015
2025-06-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5510	2.016
2025-06-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5501	2.015
2025-06-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5511	2.015
2025-06-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5433	2.014
2025-06-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5397	2.104
2025-06-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5824	2.104
2025-06-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5492	2.080
2025-06-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5493	2.072

2025-05-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5493	2.067
2025-05-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5493	2.062
2025-05-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7155	2.057
2025-05-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5393	1.965
2025-05-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5367	2.035
2025-05-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5335	2.050
2025-05-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5400	2.060
2025-05-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5401	2.068
2025-05-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5398	2.075
2025-05-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5382	2.225
2025-05-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6738	2.291
2025-05-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5659	2.295
2025-05-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5526	2.309
2025-05-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5549	2.326
2025-05-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5549	2.342
2025-05-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8266	2.358
2025-05-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6646	2.232
2025-05-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6823	2.189
2025-05-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5923	2.139
2025-05-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5845	2.151
2025-05-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5855	2.156
2025-05-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5855	2.159
2025-05-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5856	2.165
2025-05-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5833	2.171
2025-05-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5847	2.178
2025-05-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6154	2.164
2025-05-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5948	2.150
2025-05-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5919	2.143
2025-05-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5969	2.134
2025-05-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5972	2.119
2025-05-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5969	2.105

2025-04-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5572	2.096
2025-04-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5875	2.109
2025-04-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5814	2.099
2025-04-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5749	2.096
2025-04-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5687	2.098
2025-04-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5704	2.104
2025-04-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5789	2.112
2025-04-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5838	2.117
2025-04-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5675	2.122
2025-04-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5747	2.134
2025-04-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5797	2.142
2025-04-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5800	2.148
2025-04-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5853	2.149
2025-04-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5896	2.153
2025-04-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5929	2.154
2025-04-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5913	2.148
2025-04-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5890	2.144
2025-04-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5920	2.137
2025-04-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5819	2.131
2025-04-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5921	2.131
2025-04-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5908	2.125
2025-04-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5817	2.118
2025-04-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5850	2.125
2025-04-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5755	2.145
2025-04-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5805	2.158
2025-04-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5805	2.161
2025-04-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5806	2.163
2025-04-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5783	2.165
2025-04-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5944	2.167
2025-04-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6235	2.156
2025-03-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6003	2.129

2025-03-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5863	2.116
2025-03-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5850	2.112
2025-03-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5850	2.107
2025-03-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5815	2.098
2025-03-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5727	2.098
2025-03-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5714	2.109
2025-03-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5754	2.120
2025-03-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5803	2.259
2025-03-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5748	2.269
2025-03-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5683	2.282
2025-03-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5807	2.297
2025-03-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5935	2.312
2025-03-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5932	2.319
2025-03-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8407	2.324
2025-03-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5999	2.202
2025-03-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5999	2.199
2025-03-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5980	2.194
2025-03-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6095	2.199
2025-03-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6056	2.198
2025-03-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6040	2.332
2025-03-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6057	2.323
2025-03-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5942	2.324
2025-03-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5913	2.314
2025-03-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6071	2.305
2025-03-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6071	2.284
2025-03-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8629	2.266
2025-03-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5869	2.107
2025-03-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6082	2.097
2025-03-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5745	2.078
2025-03-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5745	2.079
2025-02-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5654	2.080

2025-02-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5733	2.087
2025-02-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5586	2.086
2025-02-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5681	2.098
2025-02-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5701	2.266
2025-02-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5767	2.600
2025-02-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5777	2.615
2025-02-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5771	2.630
2025-02-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5716	2.644
2025-02-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5827	2.665
2025-02-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8893	2.674
2025-02-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	1.2117	2.519
2025-02-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6055	2.193
2025-02-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6056	2.186
2025-02-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6043	2.178
2025-02-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6122	2.172
2025-02-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5998	2.167
2025-02-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5913	2.240
2025-02-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5877	2.243
2025-02-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5913	2.247
2025-02-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5910	2.250
2025-02-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5914	2.253
2025-02-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6042	2.254
2025-02-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7391	2.250
2025-02-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5964	2.170
2025-02-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5965	2.171
2025-02-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5965	2.169
2025-02-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5966	2.158
2025-01-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5936	2.149
2025-01-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5966	2.144
2025-01-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5862	2.147
2025-01-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5967	2.146

2025-01-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5928	2.143
2025-01-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5754	2.140
2025-01-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5807	2.145
2025-01-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5837	2.148
2025-01-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6025	2.152
2025-01-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5831	2.161
2025-01-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5920	2.187
2025-01-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5858	2.202
2025-01-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5868	2.230
2025-01-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5862	2.261
2025-01-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5902	2.293
2025-01-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6195	2.322
2025-01-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6333	2.332
2025-01-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6218	2.332
2025-01-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6386	2.334
2025-01-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6462	2.342
2025-01-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6479	2.331
2025-01-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6457	2.319
2025-01-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6381	2.309
2025-01-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6336	2.319
2025-01-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6257	2.310
2025-01-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6534	2.126
2025-01-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6261	1.923
2025-01-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6252	1.738
2025-01-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6252	1.554
2025-01-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6575	1.368
2025-01-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6171	1.157
2024-12-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2722	0.995
2024-12-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2653	0.985
2024-12-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2712	0.955
2024-12-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2712	0.945

2024-12-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2686	0.936
2024-12-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2528	0.926
2024-12-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.3064	0.925
2024-12-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2532	0.909
2024-12-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2078	0.912
2024-12-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2522	0.940
2024-12-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2535	0.941
2024-12-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2506	0.945
2024-12-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2496	0.949
2024-12-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2772	0.955
2024-12-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2588	0.948
2024-12-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2605	0.952
2024-12-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2542	0.953
2024-12-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2615	0.960
2024-12-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2582	0.964
2024-12-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2605	0.969
2024-12-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2648	0.972
2024-12-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2654	0.973
2024-12-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2638	0.972
2024-12-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2671	1.009
2024-12-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2681	1.018
2024-12-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2684	1.027
2024-12-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2674	1.034
2024-12-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2651	1.041
2024-12-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2645	1.044
2024-12-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.3349	1.049
2024-12-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2843	1.012
2024-11-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2843	1.001
2024-11-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2820	0.990
2024-11-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2813	0.980
2024-11-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2715	0.997

2024-11-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2734	1.050
2024-11-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2636	1.055
2024-11-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2636	1.064
2024-11-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2636	1.071
2024-11-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2633	1.080
2024-11-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.3126	1.089
2024-11-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.3732	1.068
2024-11-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2834	1.022
2024-11-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2804	1.016
2024-11-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2775	1.028
2024-11-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2814	1.028
2024-11-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2804	1.029
2024-11-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2719	1.030
2024-11-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2841	1.040
2024-11-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2729	1.039
2024-11-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.3032	1.042
2024-11-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2782	1.052
2024-11-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2831	1.054
2024-11-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2815	1.055
2024-11-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2924	1.052
2024-11-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2818	1.045
2024-11-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2782	1.043
2024-11-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.3214	1.052
2024-11-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2828	1.022
2024-11-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2845	1.016
2024-11-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2756	1.011
2024-10-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2799	1.006
2024-10-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2779	1.003
2024-10-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2951	1.000
2024-10-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2635	0.989
2024-10-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2717	0.991

2024-10-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2753	0.994
2024-10-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2658	0.990
2024-10-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2737	0.995
2024-10-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2734	1.002
2024-10-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2734	1.008
2024-10-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2675	1.001
2024-10-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2767	1.100
2024-10-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2678	1.085
2024-10-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2760	1.078
2024-10-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2859	1.065
2024-10-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2850	1.047
2024-10-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2603	1.029
2024-10-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4583	1.070
2024-10-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2481	0.980
2024-10-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2534	0.999
2024-10-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2517	1.016
2024-10-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2511	1.033
2024-10-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2507	1.051
2024-10-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.3387	1.069
2024-10-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2850	1.041
2024-10-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2850	1.041
2024-10-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2854	1.039
2024-10-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2854	1.219
2024-10-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2854	1.395
2024-10-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2854	1.606
2024-10-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2854	1.778
2024-09-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2844	1.946
2024-09-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.2811	2.152
2024-09-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6316	2.317
2024-09-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6214	2.302
2024-09-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6900	2.291

2024-09-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6162	2.246
2024-09-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6074	2.281
2024-09-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6796	2.280
2024-09-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5975	2.244
2024-09-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6032	2.251
2024-09-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5999	2.254
2024-09-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6036	2.260
2024-09-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6841	2.266
2024-09-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6050	2.258
2024-09-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6110	2.260
2024-09-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6100	2.304
2024-09-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6094	2.305
2024-09-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6111	2.303
2024-09-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6161	2.298
2024-09-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6679	2.297
2024-09-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6095	2.284
2024-09-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6944	2.287
2024-09-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6123	2.305
2024-09-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6050	2.310
2024-09-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6018	2.318
2024-09-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6134	2.329
2024-09-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6444	2.335
2024-09-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6144	2.347
2024-09-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7290	2.347
2024-09-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6214	2.330
2024-08-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6215	2.328
2024-08-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6218	2.322
2024-08-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6258	2.319
2024-08-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6668	2.311
2024-08-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6140	2.342
2024-08-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6977	2.343

2024-08-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6166	2.360
2024-08-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6107	2.356
2024-08-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6150	2.354
2024-08-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6103	2.353
2024-08-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7265	2.412
2024-08-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6161	2.350
2024-08-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7304	2.349
2024-08-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6094	2.362
2024-08-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6075	2.369
2024-08-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6120	2.377
2024-08-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7241	2.456
2024-08-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6076	2.477
2024-08-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6143	2.493
2024-08-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7543	2.580
2024-08-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6231	2.516
2024-08-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6231	2.519
2024-08-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7631	2.522
2024-08-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7643	2.450
2024-08-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6382	2.388
2024-08-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7816	2.455
2024-08-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6310	2.377
2024-08-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6289	2.444
2024-08-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6289	2.439
2024-08-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6260	2.438
2024-08-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6455	2.437
2024-07-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7654	2.428
2024-07-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6332	2.426
2024-07-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7589	2.425
2024-07-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6192	2.424
2024-07-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6274	2.430
2024-07-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6234	2.433

2024-07-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6296	2.437
2024-07-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7603	2.440
2024-07-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6315	2.446
2024-07-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7566	2.447
2024-07-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6318	2.450
2024-07-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6320	2.456
2024-07-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6319	2.457
2024-07-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6344	2.460
2024-07-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7727	2.463
2024-07-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6340	2.449
2024-07-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7609	2.451
2024-07-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6433	2.456
2024-07-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6353	2.451
2024-07-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6379	2.451
2024-07-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6395	2.447
2024-07-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7457	2.444
2024-07-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6376	2.451
2024-07-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7700	2.449
2024-07-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6350	2.416
2024-07-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6354	2.424
2024-07-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6300	2.432
2024-07-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6327	2.442
2024-07-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7608	2.446
2024-07-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6319	2.478
2024-07-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7072	2.575
2024-06-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6507	2.526
2024-06-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6506	2.507
2024-06-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6490	2.493
2024-06-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6399	2.470
2024-06-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8222	2.446
2024-06-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8180	2.431

2024-06-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6148	2.330
2024-06-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6142	2.414
2024-06-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6226	2.438
2024-06-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6047	2.460
2024-06-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.5938	2.491
2024-06-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7941	2.528
2024-06-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6239	2.461
2024-06-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7754	2.561
2024-06-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6610	2.499
2024-06-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6658	2.493
2024-06-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6641	2.483
2024-06-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6643	2.475
2024-06-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6661	2.469
2024-06-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8151	2.464
2024-06-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6569	2.390
2024-06-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6487	2.396
2024-06-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6466	2.404
2024-06-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6488	2.414
2024-06-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6535	2.550
2024-06-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6550	2.552
2024-06-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6748	2.544
2024-06-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6672	2.527
2024-06-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6649	2.603
2024-06-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6650	2.582
2024-05-31	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.9103	2.561
2024-05-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6578	2.412
2024-05-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6395	2.423
2024-05-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6422	2.423
2024-05-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8125	2.505
2024-05-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6247	2.467
2024-05-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6249	2.477

2024-05-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6249	2.486
2024-05-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6778	2.492
2024-05-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6390	2.515
2024-05-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8010	2.537
2024-05-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7397	2.582
2024-05-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6426	2.557
2024-05-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6427	2.581
2024-05-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6370	2.604
2024-05-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7212	2.629
2024-05-15	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6815	2.618
2024-05-14	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.8879	2.657
2024-05-13	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6918	2.576
2024-05-12	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6869	2.611
2024-05-11	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6869	2.631
2024-05-10	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6866	2.647
2024-05-09	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.6996	2.668
2024-05-08	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7559	2.682
2024-05-07	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7330	2.665
2024-05-06	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7576	2.663
2024-05-05	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7262	2.638
2024-05-04	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7180	2.646
2024-05-03	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7263	2.649
2024-05-02	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7263	2.659
2024-05-01	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7245	2.648
2024-04-30	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7287	2.644
2024-04-29	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7096	2.636
2024-04-28	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7418	2.678
2024-04-27	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7237	2.677
2024-04-26	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7440	2.686
2024-04-25	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7060	2.684
2024-04-24	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7172	2.701

2024-04-23	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7133	2.543
2024-04-22	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7898	2.388
2024-04-21	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7404	2.305
2024-04-20	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7404	2.226
2024-04-19	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7405	2.107
2024-04-18	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.7377	1.908
2024-04-17	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4149	1.515
2024-04-16	建信信托-日添利 1 号集合资金信托计划 A 份额	0.4155	1.517