

建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划

| 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 (%) |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4296 | 1.662 |
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4662 | 1.666 |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4916 | 1.650 |
| 2026-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.619 |
| 2026-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4473 | 1.612 |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4386 | 1.603 |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.600 |
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4372 | 1.595 |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4361 | 1.592 |
| 2026-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4328 | 1.591 |
| 2026-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4329 | 1.591 |
| 2026-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4307 | 1.592 |
| 2026-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4327 | 1.593 |
| 2026-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4330 | 1.592 |
| 2026-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4319 | 1.595 |
| 2026-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4335 | 1.602 |
| 2026-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4335 | 1.602 |
| 2026-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4335 | 1.616 |
| 2026-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4336 | 1.620 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4299 | 1.624 |
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4385 | 1.633 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.641 |
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4329 | 1.640 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4593 | 1.640 |
| 2026-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.658 |
| 2026-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4412 | 1.655 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4469 | 1.654 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4535 | 1.650 |
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.656 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4343 | 1.649 |
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4927 | 1.651 |
| 2026-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4357 | 1.631 |
| 2026-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4390 | 1.632 |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4384 | 1.631 |
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4655 | 1.629 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4313 | 1.627 |
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4377 | 1.645 |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4556 | 1.652 |
| 2026-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4371 | 1.651 |
| 2026-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4369 | 1.648 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4347 | 1.646 |
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4615 | 1.656 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4651 | 1.646 |
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4521 | 1.631 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4522 | 1.619 |
| 2026-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4332 | 1.628 |
| 2026-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4329 | 1.625 |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4527 | 1.622 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.608 |
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4362 | 1.622 |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4300 | 1.635 |
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4678 | 1.664 |
| 2026-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4276 | 1.682 |
| 2026-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.696 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271 | 1.710 |
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4696 | 1.725 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4602 | 1.716 |
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4842 | 1.713 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5028 | 1.694 |
| 2026-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4544 | 1.676 |
| 2026-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4541 | 1.678 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4541 | 1.681 |
| 2026-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4541 | 1.682 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4541 | 1.683 |
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.681 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.681 |
| 2025-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4588 | 1.666 |
| 2025-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4588 | 1.655 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4574 | 1.645 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4558 | 1.634 |
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4492 | 1.627 |
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4479 | 1.621 |
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4412 | 1.616 |
| 2025-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4383 | 1.616 |
| 2025-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4386 | 1.617 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4374 | 1.617 |
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.616 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4385 | 1.633 |
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4385 | 1.632 |
| 2025-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.631 |
| 2025-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4394 | 1.627 |
| 2025-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4390 | 1.639 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4365 | 1.653 |
| 2025-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4741 | 1.667 |
| 2025-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4360 | 1.663 |
| 2025-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4379 | 1.664 |
| 2025-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4320 | 1.672 |
| 2025-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4633 | 1.694 |
| 2025-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4644 | 1.687 |
| 2025-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4639 | 1.679 |
| 2025-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4652 | 1.669 |
| 2025-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4386 | 1.665 |
| 2025-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4520 | 1.669 |
| 2025-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4742 | 1.672 |
| 2025-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4504 | 1.660 |
| 2025-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4494 | 1.658 |
| 2025-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.657 |
| 2025-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4563 | 1.658 |
| 2025-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.657 |
| 2025-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4564 | 1.655 |
| 2025-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4518 | 1.649 |
| 2025-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4473 | 1.657 |
| 2025-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.654 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.654 |
| 2025-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4534 | 1.653 |
| 2025-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4439 | 1.654 |
| 2025-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.657 |
| 2025-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4681 | 1.659 |
| 2025-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4408 | 1.652 |
| 2025-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4479 | 1.652 |
| 2025-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.651 |
| 2025-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4557 | 1.651 |
| 2025-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4493 | 1.648 |
| 2025-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4486 | 1.646 |
| 2025-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4541 | 1.659 |
| 2025-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.666 |
| 2025-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4457 | 1.671 |
| 2025-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.675 |
| 2025-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4502 | 1.676 |
| 2025-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.680 |
| 2025-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4740 | 1.680 |
| 2025-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4680 | 1.662 |
| 2025-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4521 | 1.652 |
| 2025-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4515 | 1.644 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.637 |
| 2025-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4583 | 1.631 |
| 2025-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.699 |
| 2025-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4404 | 1.696 |
| 2025-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4498 | 1.695 |
| 2025-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4371 | 1.710 |
| 2025-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4384 | 1.707 |
| 2025-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4354 | 1.707 |
| 2025-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5855 | 1.709 |
| 2025-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4397 | 1.655 |
| 2025-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.658 |
| 2025-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4792 | 1.670 |
| 2025-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4306 | 1.706 |
| 2025-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4397 | 1.719 |
| 2025-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4386 | 1.727 |
| 2025-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4838 | 1.735 |
| 2025-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4447 | 1.761 |
| 2025-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4598 | 1.779 |
| 2025-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5471 | 1.788 |
| 2025-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4553 | 1.751 |
| 2025-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4552 | 1.763 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4538 | 1.774 |
| 2025-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5328 | 1.787 |
| 2025-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4770 | 1.757 |
| 2025-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4773 | 1.758 |
| 2025-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4773 | 1.758 |
| 2025-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4774 | 1.764 |
| 2025-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4774 | 1.754 |
| 2025-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4774 | 1.741 |
| 2025-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4774 | 1.731 |
| 2025-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4775 | 1.722 |
| 2025-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4775 | 1.703 |
| 2025-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4894 | 1.681 |
| 2025-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4582 | 1.655 |
| 2025-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4536 | 1.640 |
| 2025-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4581 | 1.633 |
| 2025-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4598 | 1.639 |
| 2025-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4417 | 1.640 |
| 2025-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4372 | 1.642 |
| 2025-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4392 | 1.643 |
| 2025-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4308 | 1.655 |
| 2025-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4399 | 1.659 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4697 | 1.657 |
| 2025-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4617 | 1.641 |
| 2025-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4444 | 1.638 |
| 2025-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4402 | 1.635 |
| 2025-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4606 | 1.636 |
| 2025-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4393 | 1.627 |
| 2025-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4368 | 1.622 |
| 2025-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4392 | 1.620 |
| 2025-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4551 | 1.618 |
| 2025-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4394 | 1.629 |
| 2025-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4417 | 1.635 |
| 2025-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4437 | 1.640 |
| 2025-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4298 | 1.678 |
| 2025-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4336 | 1.690 |
| 2025-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4358 | 1.700 |
| 2025-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4746 | 1.709 |
| 2025-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4514 | 1.717 |
| 2025-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4511 | 1.731 |
| 2025-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5159 | 1.726 |
| 2025-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4517 | 1.721 |
| 2025-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4525 | 1.715 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4522 | 1.712 |
| 2025-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4897 | 1.728 |
| 2025-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4787 | 1.744 |
| 2025-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.733 |
| 2025-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5066 | 1.753 |
| 2025-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4395 | 1.743 |
| 2025-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.749 |
| 2025-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4823 | 1.752 |
| 2025-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5199 | 1.746 |
| 2025-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4587 | 1.731 |
| 2025-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4789 | 1.743 |
| 2025-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4872 | 1.747 |
| 2025-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4509 | 1.746 |
| 2025-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4525 | 1.744 |
| 2025-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4716 | 1.744 |
| 2025-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4909 | 1.735 |
| 2025-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4812 | 1.716 |
| 2025-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4876 | 1.701 |
| 2025-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4851 | 1.683 |
| 2025-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4473 | 1.687 |
| 2025-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4524 | 1.692 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4541 | 1.695 |
| 2025-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4563 | 1.703 |
| 2025-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4524 | 1.710 |
| 2025-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4533 | 1.731 |
| 2025-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4928 | 1.736 |
| 2025-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4564 | 1.724 |
| 2025-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4575 | 1.720 |
| 2025-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4704 | 1.715 |
| 2025-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4698 | 1.706 |
| 2025-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4913 | 1.700 |
| 2025-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4624 | 1.680 |
| 2025-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4696 | 1.699 |
| 2025-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4497 | 1.728 |
| 2025-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4479 | 1.725 |
| 2025-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4541 | 1.721 |
| 2025-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4582 | 1.716 |
| 2025-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4531 | 1.741 |
| 2025-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4990 | 1.739 |
| 2025-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5241 | 1.726 |
| 2025-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.709 |
| 2025-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.711 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.715 |
| 2025-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5044 | 1.729 |
| 2025-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4503 | 1.730 |
| 2025-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4743 | 1.739 |
| 2025-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.726 |
| 2025-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4471 | 1.711 |
| 2025-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4489 | 1.706 |
| 2025-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4711 | 1.702 |
| 2025-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5059 | 1.702 |
| 2025-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4680 | 1.696 |
| 2025-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4488 | 1.722 |
| 2025-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4631 | 1.770 |
| 2025-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4393 | 1.831 |
| 2025-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.853 |
| 2025-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4704 | 1.875 |
| 2025-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4961 | 1.919 |
| 2025-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.937 |
| 2025-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5396 | 1.928 |
| 2025-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5774 | 1.899 |
| 2025-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4806 | 1.878 |
| 2025-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4821 | 1.868 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5539 | 1.856 |
| 2025-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5299 | 1.817 |
| 2025-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4984 | 1.814 |
| 2025-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4853 | 1.806 |
| 2025-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5380 | 1.820 |
| 2025-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4610 | 1.818 |
| 2025-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4599 | 1.819 |
| 2025-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4819 | 1.820 |
| 2025-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5238 | 1.813 |
| 2025-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4830 | 1.801 |
| 2025-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5120 | 1.804 |
| 2025-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5332 | 1.782 |
| 2025-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4640 | 1.756 |
| 2025-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4605 | 1.758 |
| 2025-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4700 | 1.765 |
| 2025-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5009 | 1.782 |
| 2025-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4886 | 1.767 |
| 2025-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4706 | 1.777 |
| 2025-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4846 | 1.804 |
| 2025-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4674 | 1.803 |
| 2025-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4738 | 1.811 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5013 | 1.815 |
| 2025-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4726 | 1.805 |
| 2025-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5086 | 1.818 |
| 2025-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5210 | 1.799 |
| 2025-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4826 | 1.785 |
| 2025-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4826 | 1.788 |
| 2025-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4813 | 1.786 |
| 2025-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4822 | 1.784 |
| 2025-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4966 | 1.781 |
| 2025-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4729 | 1.778 |
| 2025-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4941 | 1.800 |
| 2025-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4896 | 1.811 |
| 2025-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4775 | 1.818 |
| 2025-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4775 | 1.823 |
| 2025-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4769 | 1.829 |
| 2025-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4911 | 1.839 |
| 2025-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5147 | 1.850 |
| 2025-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5152 | 1.862 |
| 2025-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5025 | 1.869 |
| 2025-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4875 | 1.881 |
| 2025-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4886 | 1.883 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4950 | 1.884 |
| 2025-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5125 | 1.937 |
| 2025-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5365 | 1.960 |
| 2025-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5294 | 1.951 |
| 2025-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5239 | 1.945 |
| 2025-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4914 | 1.933 |
| 2025-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4914 | 1.937 |
| 2025-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5949 | 1.942 |
| 2025-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5545 | 1.893 |
| 2025-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5205 | 1.864 |
| 2025-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5186 | 1.896 |
| 2025-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5003 | 1.884 |
| 2025-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4987 | 1.908 |
| 2025-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5015 | 1.916 |
| 2025-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5016 | 1.910 |
| 2025-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5016 | 1.931 |
| 2025-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5800 | 1.958 |
| 2025-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4962 | 1.915 |
| 2025-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5457 | 1.919 |
| 2025-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5134 | 1.926 |
| 2025-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.911 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5405 | 1.909 |
| 2025-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5529 | 1.884 |
| 2025-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4984 | 1.907 |
| 2025-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5040 | 1.914 |
| 2025-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5585 | 1.916 |
| 2025-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4862 | 1.897 |
| 2025-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4862 | 1.910 |
| 2025-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4934 | 1.923 |
| 2025-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5970 | 1.932 |
| 2025-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5108 | 1.899 |
| 2025-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5084 | 1.898 |
| 2025-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5223 | 1.895 |
| 2025-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5114 | 1.906 |
| 2025-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5097 | 1.913 |
| 2025-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5107 | 1.921 |
| 2025-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5347 | 1.928 |
| 2025-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5086 | 1.927 |
| 2025-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5038 | 1.925 |
| 2025-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5429 | 1.920 |
| 2025-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5242 | 1.922 |
| 2025-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5242 | 1.913 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5242 | 1.909 |
| 2025-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5319 | 1.915 |
| 2025-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5063 | 1.930 |
| 2025-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4932 | 1.947 |
| 2025-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5468 | 1.946 |
| 2025-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5076 | 1.921 |
| 2025-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5171 | 1.915 |
| 2025-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5349 | 1.903 |
| 2025-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5595 | 1.883 |
| 2025-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5387 | 1.861 |
| 2025-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4913 | 1.838 |
| 2025-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5009 | 1.836 |
| 2025-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.827 |
| 2025-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4961 | 1.829 |
| 2025-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4963 | 1.832 |
| 2025-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5179 | 1.838 |
| 2025-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4959 | 1.832 |
| 2025-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4872 | 1.833 |
| 2025-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4840 | 1.841 |
| 2025-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4982 | 1.856 |
| 2025-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5023 | 1.861 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5069 | 1.862 |
| 2025-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5065 | 1.862 |
| 2025-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4979 | 1.873 |
| 2025-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5021 | 1.897 |
| 2025-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5139 | 1.883 |
| 2025-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5058 | 1.892 |
| 2025-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5058 | 1.891 |
| 2025-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5057 | 1.889 |
| 2025-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5277 | 1.887 |
| 2025-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5435 | 1.878 |
| 2025-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4758 | 1.860 |
| 2025-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5310 | 1.875 |
| 2025-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.870 |
| 2025-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5029 | 1.874 |
| 2025-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5010 | 1.878 |
| 2025-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5117 | 1.890 |
| 2025-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5096 | 1.890 |
| 2025-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.890 |
| 2025-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5226 | 1.938 |
| 2025-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5113 | 1.973 |
| 2025-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5102 | 1.974 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5222 | 1.976 |
| 2025-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5122 | 1.991 |
| 2025-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5095 | 1.997 |
| 2025-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5940 | 1.994 |
| 2025-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5870 | 1.943 |
| 2025-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5141 | 1.907 |
| 2025-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5141 | 1.895 |
| 2025-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5494 | 1.884 |
| 2025-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5235 | 1.854 |
| 2025-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5053 | 1.842 |
| 2025-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4980 | 1.867 |
| 2025-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5176 | 1.865 |
| 2025-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4927 | 1.853 |
| 2025-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4927 | 1.854 |
| 2025-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4939 | 1.855 |
| 2025-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5008 | 1.855 |
| 2025-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5524 | 1.852 |
| 2025-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4941 | 1.822 |
| 2025-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.821 |
| 2025-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.818 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.814 |
| 2025-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.830 |
| 2025-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.836 |
| 2025-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4948 | 1.846 |
| 2025-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.913 |
| 2025-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4898 | 1.985 |
| 2025-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4881 | 1.986 |
| 2025-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5234 | 1.989 |
| 2025-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5067 | 1.997 |
| 2025-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5126 | 2.026 |
| 2025-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6210 | 2.041 |
| 2025-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6275 | 1.973 |
| 2025-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4923 | 1.913 |
| 2025-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4929 | 1.924 |
| 2025-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5384 | 1.935 |
| 2025-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5624 | 1.924 |
| 2025-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5399 | 1.905 |
| 2025-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.4936 | 1.909 |
| 2025-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5144 | 1.928 |
| 2025-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5132 | 1.960 |
| 2025-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5131 | 1.964 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5179 | 1.968 |
| 2025-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5277 | 1.980 |
| 2025-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5466 | 2.045 |
| 2025-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5287 | 2.024 |
| 2025-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5754 | 2.024 |
| 2025-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5208 | 2.017 |
| 2025-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5209 | 2.019 |
| 2025-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5405 | 2.022 |
| 2025-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6489 | 2.035 |
| 2025-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5076 | 1.990 |
| 2024-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5293 | 2.015 |
| 2024-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5626 | 2.030 |
| 2024-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5239 | 2.040 |
| 2024-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5271 | 2.046 |
| 2024-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5645 | 2.050 |
| 2024-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5648 | 2.056 |
| 2024-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5531 | 2.055 |
| 2024-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5578 | 2.063 |
| 2024-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5812 | 2.055 |
| 2024-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5355 | 2.058 |
| 2024-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5356 | 2.053 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5754 | 2.050 |
| 2024-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5629 | 2.037 |
| 2024-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5684 | 2.025 |
| 2024-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5427 | 2.082 |
| 2024-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5859 | 2.115 |
| 2024-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5275 | 2.111 |
| 2024-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5293 | 2.119 |
| 2024-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5507 | 2.128 |
| 2024-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5404 | 2.124 |
| 2024-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6764 | 2.198 |
| 2024-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6047 | 2.166 |
| 2024-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5772 | 2.174 |
| 2024-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5437 | 2.216 |
| 2024-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5444 | 2.224 |
| 2024-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5446 | 2.233 |
| 2024-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6788 | 2.239 |
| 2024-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6171 | 2.234 |
| 2024-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6191 | 2.217 |
| 2024-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6562 | 2.196 |
| 2024-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5593 | 2.139 |
| 2024-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5599 | 2.125 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5572 | 2.111 |
| 2024-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6688 | 2.098 |
| 2024-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5846 | 2.034 |
| 2024-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5798 | 2.010 |
| 2024-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5490 | 1.987 |
| 2024-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5327 | 1.988 |
| 2024-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5348 | 1.991 |
| 2024-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5318 | 1.992 |
| 2024-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5483 | 1.997 |
| 2024-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5397 | 1.999 |
| 2024-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5376 | 2.000 |
| 2024-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5499 | 2.002 |
| 2024-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5385 | 2.015 |
| 2024-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5363 | 2.022 |
| 2024-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5410 | 2.028 |
| 2024-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5526 | 2.071 |
| 2024-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5418 | 2.095 |
| 2024-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5416 | 2.103 |
| 2024-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5748 | 2.145 |
| 2024-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5505 | 2.156 |
| 2024-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5489 | 2.171 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6204 | 2.190 |
| 2024-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5992 | 2.190 |
| 2024-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5552 | 2.193 |
| 2024-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6221 | 2.203 |
| 2024-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5943 | 2.153 |
| 2024-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5789 | 2.125 |
| 2024-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5844 | 2.101 |
| 2024-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6201 | 2.075 |
| 2024-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6055 | 2.028 |
| 2024-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5745 | 1.996 |
| 2024-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5277 | 1.976 |
| 2024-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5412 | 2.003 |
| 2024-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5346 | 2.087 |
| 2024-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5345 | 2.091 |
| 2024-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5321 | 2.095 |
| 2024-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5461 | 2.127 |
| 2024-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5368 | 2.150 |
| 2024-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5791 | 2.155 |
| 2024-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6990 | 2.137 |
| 2024-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5415 | 2.054 |
| 2024-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5423 | 2.047 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5922 | 2.039 |
| 2024-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5889 | 2.005 |
| 2024-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5464 | 2.019 |
| 2024-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5448 | 2.029 |
| 2024-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5441 | 2.072 |
| 2024-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5274 | 2.058 |
| 2024-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5274 | 2.053 |
| 2024-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5289 | 2.049 |
| 2024-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6139 | 2.043 |
| 2024-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5652 | 1.993 |
| 2024-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6255 | 1.968 |
| 2024-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5186 | 1.911 |
| 2024-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5186 | 1.957 |
| 2024-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5187 | 2.016 |
| 2024-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5187 | 2.029 |
| 2024-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5187 | 2.039 |
| 2024-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5187 | 2.080 |
| 2024-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5188 | 2.097 |
| 2024-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6056 | 2.160 |
| 2024-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6284 | 2.193 |
| 2024-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5430 | 2.138 |

| | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5386 | 2.128 |
| 2024-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5946 | 2.156 |
| 2024-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5518 | 2.166 |
| 2024-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6373 | 2.154 |
| 2024-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6659 | 2.092 |
| 2024-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5254 | 2.013 |
| 2024-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5249 | 2.012 |
| 2024-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5915 | 2.064 |
| 2024-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6128 | 2.064 |
| 2024-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5298 | 2.051 |
| 2024-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5208 | 2.051 |
| 2024-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5170 | 2.070 |
| 2024-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5244 | 2.094 |
| 2024-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.6226 | 2.096 |
| 2024-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5899 | 2.047 |
| 2024-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5900 | 2.041 |
| 2024-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5292 | 1.726 |
| 2024-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5562 | 1.688 |
| 2024-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5625 | 1.616 |
| 2024-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5287 | 1.502 |
| 2024-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5288 | 1.353 |

| | | | |
|------------|------------------------------|---------|--------|
| 2024-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | 0.5789 | 1.057 |
| 2024-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 34 号固收类集合资金信托计划 | -0.0027 | -0.010 |