

## 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划

| 日期         | 信托计划名称                | 万份单位信<br>托计划收益 | 7 日年化<br>收益率 (%) |
|------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 2026-03-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4301         | 1.5887           |
| 2026-03-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4301         | 1.595            |
| 2026-03-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4301         | 1.6013           |
| 2026-03-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4302         | 1.6077           |
| 2026-03-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4302         | 1.6139           |
| 2026-03-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4302         | 1.6207           |
| 2026-03-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4420         | 1.6275           |
| 2026-03-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4420         | 1.6293           |
| 2026-02-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4421         | 1.6311           |
| 2026-02-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4421         | 1.6329           |
| 2026-02-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4420         | 1.6346           |
| 2026-02-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4430         | 1.6364           |
| 2026-02-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4430         | 1.6377           |
| 2026-02-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4454         | 1.6391           |
| 2026-02-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4454         | 1.6391           |
| 2026-02-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4454         | 1.6392           |
| 2026-02-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4454         | 1.6392           |
| 2026-02-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4454         | 1.6392           |
| 2026-02-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4455         | 1.6391           |
| 2026-02-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4455         | 1.639            |
| 2026-02-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4455         | 1.6398           |
| 2026-02-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4455         | 1.6387           |
| 2026-02-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4455         | 1.6377           |
| 2026-02-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4453         | 1.6367           |
| 2026-02-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4453         | 1.6358           |
| 2026-02-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4453         | 1.6349           |
| 2026-02-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4469         | 1.6329           |
| 2026-02-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4436         | 1.6301           |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2026-02-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6283 |
| 2026-02-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6259 |
| 2026-02-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6235 |
| 2026-02-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6211 |
| 2026-02-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6188 |
| 2026-02-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.6167 |
| 2026-02-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4401 | 1.6145 |
| 2026-02-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4391 | 1.6051 |
| 2026-01-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4391 | 1.5963 |
| 2026-01-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4391 | 1.5874 |
| 2026-01-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4392 | 1.5786 |
| 2026-01-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4375 | 1.5697 |
| 2026-01-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4375 | 1.5617 |
| 2026-01-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4224 | 1.5537 |
| 2026-01-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4224 | 1.5564 |
| 2026-01-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4224 | 1.559  |
| 2026-01-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4224 | 1.5617 |
| 2026-01-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4224 | 1.5643 |
| 2026-01-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4224 | 1.567  |
| 2026-01-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4225 | 1.5697 |
| 2026-01-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4274 | 1.5724 |
| 2026-01-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4274 | 1.5653 |
| 2026-01-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4274 | 1.5691 |
| 2026-01-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4274 | 1.5729 |
| 2026-01-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4274 | 1.5768 |
| 2026-01-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4276 | 1.5806 |
| 2026-01-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4276 | 1.5877 |
| 2026-01-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4140 | 1.5948 |
| 2026-01-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4346 | 1.6128 |
| 2026-01-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4346 | 1.631  |
| 2026-01-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4346 | 1.6491 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2026-01-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4346 | 1.6673 |
| 2026-01-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4410 | 1.6854 |
| 2026-01-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4410 | 1.7002 |
| 2026-01-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.715  |
| 2026-01-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4688 | 1.7261 |
| 2026-01-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4688 | 1.7262 |
| 2026-01-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4689 | 1.7263 |
| 2026-01-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4689 | 1.7264 |
| 2025-12-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4689 | 1.7264 |
| 2025-12-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4689 | 1.7265 |
| 2025-12-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.7265 |
| 2025-12-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.7265 |
| 2025-12-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.7157 |
| 2025-12-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.7049 |
| 2025-12-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.6941 |
| 2025-12-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.6833 |
| 2025-12-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.6597 |
| 2025-12-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.6361 |
| 2025-12-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4486 | 1.6125 |
| 2025-12-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4486 | 1.596  |
| 2025-12-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4486 | 1.5795 |
| 2025-12-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4486 | 1.5629 |
| 2025-12-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4245 | 1.5464 |
| 2025-12-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4245 | 1.5446 |
| 2025-12-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4245 | 1.5428 |
| 2025-12-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4174 | 1.541  |
| 2025-12-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4174 | 1.5448 |
| 2025-12-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4174 | 1.5486 |
| 2025-12-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4174 | 1.5525 |
| 2025-12-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4211 | 1.5563 |
| 2025-12-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4211 | 1.5551 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-12-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4211 | 1.5532 |
| 2025-12-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4246 | 1.5514 |
| 2025-12-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4246 | 1.5531 |
| 2025-12-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4246 | 1.5549 |
| 2025-12-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4246 | 1.5566 |
| 2025-12-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4189 | 1.5584 |
| 2025-12-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4176 | 1.5633 |
| 2025-12-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4176 | 1.5688 |
| 2025-11-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.5745 |
| 2025-11-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.571  |
| 2025-11-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.5675 |
| 2025-11-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4280 | 1.5641 |
| 2025-11-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4280 | 1.5606 |
| 2025-11-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4280 | 1.5542 |
| 2025-11-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4284 | 1.5467 |
| 2025-11-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4213 | 1.5389 |
| 2025-11-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4214 | 1.5331 |
| 2025-11-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4214 | 1.5272 |
| 2025-11-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4214 | 1.5213 |
| 2025-11-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4159 | 1.5155 |
| 2025-11-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4139 | 1.512  |
| 2025-11-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4136 | 1.5076 |
| 2025-11-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4103 | 1.5058 |
| 2025-11-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4103 | 1.5059 |
| 2025-11-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4103 | 1.506  |
| 2025-11-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4103 | 1.5062 |
| 2025-11-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4094 | 1.5063 |
| 2025-11-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4056 | 1.5061 |
| 2025-11-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4101 | 1.5101 |
| 2025-11-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4105 | 1.5156 |
| 2025-11-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4106 | 1.5291 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-11-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4106 | 1.5427 |
| 2025-11-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4106 | 1.5562 |
| 2025-11-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4089 | 1.5698 |
| 2025-11-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4132 | 1.5842 |
| 2025-11-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4204 | 1.5963 |
| 2025-11-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4361 | 1.6035 |
| 2025-11-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4362 | 1.5932 |
| 2025-10-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4362 | 1.5829 |
| 2025-10-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4362 | 1.5726 |
| 2025-10-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4362 | 1.5599 |
| 2025-10-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4360 | 1.5464 |
| 2025-10-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4339 | 1.531  |
| 2025-10-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4167 | 1.5185 |
| 2025-10-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4168 | 1.5131 |
| 2025-10-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4168 | 1.5077 |
| 2025-10-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4122 | 1.5022 |
| 2025-10-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4106 | 1.5161 |
| 2025-10-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.532  |
| 2025-10-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4103 | 1.5498 |
| 2025-10-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4065 | 1.5659 |
| 2025-10-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4065 | 1.584  |
| 2025-10-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4065 | 1.6021 |
| 2025-10-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4385 | 1.6202 |
| 2025-10-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6214 |
| 2025-10-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6251 |
| 2025-10-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6288 |
| 2025-10-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6325 |
| 2025-10-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6362 |
| 2025-10-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6399 |
| 2025-10-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6436 |
| 2025-10-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.6473 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-10-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.6474 |
| 2025-10-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.6474 |
| 2025-10-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.6475 |
| 2025-10-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.6476 |
| 2025-10-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.6477 |
| 2025-10-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.6477 |
| 2025-10-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.6466 |
| 2025-09-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.6447 |
| 2025-09-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.6428 |
| 2025-09-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.6408 |
| 2025-09-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.6357 |
| 2025-09-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.6305 |
| 2025-09-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4456 | 1.6254 |
| 2025-09-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.615  |
| 2025-09-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.600  |
| 2025-09-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.5853 |
| 2025-09-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4381 | 1.5693 |
| 2025-09-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4381 | 1.5575 |
| 2025-09-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4381 | 1.5458 |
| 2025-09-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4259 | 1.534  |
| 2025-09-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4158 | 1.5214 |
| 2025-09-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.5141 |
| 2025-09-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4139 | 1.5097 |
| 2025-09-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4159 | 1.5054 |
| 2025-09-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4159 | 1.500  |
| 2025-09-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4159 | 1.4947 |
| 2025-09-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4020 | 1.4893 |
| 2025-09-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4021 | 1.4942 |
| 2025-09-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.507  |
| 2025-09-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4058 | 1.5163 |
| 2025-09-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4057 | 1.5279 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-09-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4057 | 1.540  |
| 2025-09-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4057 | 1.552  |
| 2025-09-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4113 | 1.564  |
| 2025-09-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.5732 |
| 2025-09-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4257 | 1.5735 |
| 2025-09-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4278 | 1.5738 |
| 2025-08-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4284 | 1.5728 |
| 2025-08-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4284 | 1.5705 |
| 2025-08-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4284 | 1.5681 |
| 2025-08-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4286 | 1.5658 |
| 2025-08-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4269 | 1.5615 |
| 2025-08-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.5611 |
| 2025-08-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4260 | 1.5571 |
| 2025-08-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4239 | 1.5486 |
| 2025-08-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4240 | 1.5408 |
| 2025-08-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4240 | 1.533  |
| 2025-08-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4205 | 1.5251 |
| 2025-08-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4261 | 1.5192 |
| 2025-08-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4187 | 1.5102 |
| 2025-08-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4100 | 1.504  |
| 2025-08-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4092 | 1.5053 |
| 2025-08-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4092 | 1.507  |
| 2025-08-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4092 | 1.5088 |
| 2025-08-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4092 | 1.5105 |
| 2025-08-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4092 | 1.5144 |
| 2025-08-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.5183 |
| 2025-08-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4124 | 1.5258 |
| 2025-08-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4125 | 1.5298 |
| 2025-08-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4125 | 1.5316 |
| 2025-08-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4125 | 1.5335 |
| 2025-08-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5354 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-08-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4166 | 1.5499 |
| 2025-08-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4212 | 1.5644 |
| 2025-08-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4199 | 1.5765 |
| 2025-08-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4160 | 1.5893 |
| 2025-08-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4160 | 1.6041 |
| 2025-08-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4160 | 1.619  |
| 2025-07-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.6339 |
| 2025-07-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.6178 |
| 2025-07-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.6072 |
| 2025-07-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.5967 |
| 2025-07-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.5861 |
| 2025-07-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.575  |
| 2025-07-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.5638 |
| 2025-07-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4136 | 1.5527 |
| 2025-07-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.5554 |
| 2025-07-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.5527 |
| 2025-07-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.5445 |
| 2025-07-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4230 | 1.5399 |
| 2025-07-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4230 | 1.5369 |
| 2025-07-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4230 | 1.534  |
| 2025-07-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4187 | 1.5311 |
| 2025-07-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4191 | 1.5268 |
| 2025-07-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4085 | 1.5249 |
| 2025-07-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4154 | 1.5287 |
| 2025-07-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4174 | 1.5275 |
| 2025-07-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4175 | 1.5298 |
| 2025-07-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4175 | 1.5321 |
| 2025-07-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4106 | 1.5344 |
| 2025-07-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4156 | 1.5523 |
| 2025-07-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4156 | 1.5772 |
| 2025-07-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4131 | 1.6022 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-07-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4218 | 1.6288 |
| 2025-07-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4218 | 1.6506 |
| 2025-07-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4219 | 1.6724 |
| 2025-07-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4445 | 1.6941 |
| 2025-07-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4626 | 1.7023 |
| 2025-07-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4627 | 1.7002 |
| 2025-06-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4634 | 1.6974 |
| 2025-06-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4629 | 1.6942 |
| 2025-06-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4629 | 1.6902 |
| 2025-06-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4629 | 1.6862 |
| 2025-06-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4599 | 1.6822 |
| 2025-06-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4587 | 1.6806 |
| 2025-06-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4574 | 1.6818 |
| 2025-06-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4574 | 1.6837 |
| 2025-06-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4553 | 1.6856 |
| 2025-06-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4553 | 1.6857 |
| 2025-06-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4553 | 1.6858 |
| 2025-06-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4570 | 1.6859 |
| 2025-06-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4609 | 1.6845 |
| 2025-06-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4610 | 1.6783 |
| 2025-06-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4610 | 1.6716 |
| 2025-06-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4555 | 1.6583 |
| 2025-06-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4555 | 1.659  |
| 2025-06-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4555 | 1.6598 |
| 2025-06-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4544 | 1.6606 |
| 2025-06-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4492 | 1.6669 |
| 2025-06-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4483 | 1.6838 |
| 2025-06-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4358 | 1.7032 |
| 2025-06-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4570 | 1.7311 |
| 2025-06-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4570 | 1.7478 |
| 2025-06-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4570 | 1.7645 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-06-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4662 | 1.7812 |
| 2025-06-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4811 | 1.793  |
| 2025-06-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4849 | 1.797  |
| 2025-06-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4884 | 1.7989 |
| 2025-06-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4884 | 1.799  |
| 2025-05-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4885 | 1.7991 |
| 2025-05-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4885 | 1.7992 |
| 2025-05-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4885 | 1.7993 |
| 2025-05-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4885 | 1.7994 |
| 2025-05-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4885 | 1.7993 |
| 2025-05-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4886 | 1.7972 |
| 2025-05-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4886 | 1.7949 |
| 2025-05-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4887 | 1.7928 |
| 2025-05-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4887 | 1.7906 |
| 2025-05-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4887 | 1.7884 |
| 2025-05-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4884 | 1.7863 |
| 2025-05-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4844 | 1.7845 |
| 2025-05-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4844 | 1.787  |
| 2025-05-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4845 | 1.7896 |
| 2025-05-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4846 | 1.7937 |
| 2025-05-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4846 | 1.7977 |
| 2025-05-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4847 | 1.8017 |
| 2025-05-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4850 | 1.8091 |
| 2025-05-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4892 | 1.8188 |
| 2025-05-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4892 | 1.8249 |
| 2025-05-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4922 | 1.832  |
| 2025-05-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4922 | 1.8375 |
| 2025-05-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4922 | 1.843  |
| 2025-05-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4985 | 1.8486 |
| 2025-05-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5034 | 1.8507 |
| 2025-05-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5007 | 1.8504 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-05-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5025 | 1.8514 |
| 2025-05-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.8518 |
| 2025-05-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.8522 |
| 2025-05-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.8526 |
| 2025-05-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.853  |
| 2025-04-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5027 | 1.8543 |
| 2025-04-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.8545 |
| 2025-04-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5033 | 1.8547 |
| 2025-04-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5033 | 1.8546 |
| 2025-04-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5034 | 1.8542 |
| 2025-04-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5034 | 1.8538 |
| 2025-04-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5051 | 1.8533 |
| 2025-04-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.8519 |
| 2025-04-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.8546 |
| 2025-04-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.8572 |
| 2025-04-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.8536 |
| 2025-04-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.852  |
| 2025-04-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.8504 |
| 2025-04-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5024 | 1.8488 |
| 2025-04-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5080 | 1.8532 |
| 2025-04-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5080 | 1.8609 |
| 2025-04-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4961 | 1.8776 |
| 2025-04-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4996 | 1.9014 |
| 2025-04-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4996 | 1.9263 |
| 2025-04-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4997 | 1.9512 |
| 2025-04-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5106 | 1.9761 |
| 2025-04-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5226 | 1.9952 |
| 2025-04-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5393 | 2.0271 |
| 2025-04-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5409 | 2.0512 |
| 2025-04-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5465 | 2.0746 |
| 2025-04-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5465 | 2.0949 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-04-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5465 | 2.1154 |
| 2025-04-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5466 | 2.1358 |
| 2025-04-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5825 | 2.1562 |
| 2025-04-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5846 | 2.1568 |
| 2025-03-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5848 | 2.1563 |
| 2025-03-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5848 | 2.1557 |
| 2025-03-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5849 | 2.1536 |
| 2025-03-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5849 | 2.1514 |
| 2025-03-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5848 | 2.1493 |
| 2025-03-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5836 | 2.1469 |
| 2025-03-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5837 | 2.1417 |
| 2025-03-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5837 | 2.1357 |
| 2025-03-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5808 | 2.1289 |
| 2025-03-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5809 | 2.1229 |
| 2025-03-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5809 | 2.1169 |
| 2025-03-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5803 | 2.1109 |
| 2025-03-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5738 | 2.1056 |
| 2025-03-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5724 | 2.1149 |
| 2025-03-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5710 | 2.1268 |
| 2025-03-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5695 | 2.1413 |
| 2025-03-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5696 | 2.1583 |
| 2025-03-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5696 | 2.1754 |
| 2025-03-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5704 | 2.1924 |
| 2025-03-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5912 | 2.2128 |
| 2025-03-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5949 | 2.2397 |
| 2025-03-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5981 | 2.2665 |
| 2025-03-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6015 | 2.2932 |
| 2025-03-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6016 | 2.318  |
| 2025-03-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6016 | 2.3427 |
| 2025-03-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6087 | 2.3675 |
| 2025-03-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6416 | 2.3883 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-03-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6452 | 2.3875 |
| 2025-03-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6481 | 2.3876 |
| 2025-03-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6480 | 2.3881 |
| 2025-03-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6480 | 2.3745 |
| 2025-02-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6481 | 2.361  |
| 2025-02-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6476 | 2.3474 |
| 2025-02-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6402 | 2.3033 |
| 2025-02-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6453 | 2.2581 |
| 2025-02-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6490 | 2.2123 |
| 2025-02-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6226 | 2.1482 |
| 2025-02-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6226 | 2.0903 |
| 2025-02-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6227 | 2.0325 |
| 2025-02-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5650 | 1.9746 |
| 2025-02-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5554 | 1.9365 |
| 2025-02-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5594 | 1.904  |
| 2025-02-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5287 | 1.8822 |
| 2025-02-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5138 | 1.9066 |
| 2025-02-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5139 | 1.9522 |
| 2025-02-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5139 | 1.9978 |
| 2025-02-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4933 | 2.0435 |
| 2025-02-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.4943 | 2.1275 |
| 2025-02-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5184 | 2.3342 |
| 2025-02-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5746 | 2.5688 |
| 2025-02-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5996 | 2.7739 |
| 2025-02-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5997 | 2.966  |
| 2025-02-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.5997 | 3.1585 |
| 2025-02-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.6512 | 3.3514 |
| 2025-02-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.8820 | 3.5169 |
| 2025-02-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9576 | 3.558  |
| 2025-02-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9577 | 3.5584 |
| 2025-02-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9578 | 3.5588 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-02-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9579 | 3.5591 |
| 2025-01-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9580 | 3.5595 |
| 2025-01-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9581 | 3.5599 |
| 2025-01-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9582 | 3.5368 |
| 2025-01-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9583 | 3.5284 |
| 2025-01-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9584 | 3.5349 |
| 2025-01-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9585 | 3.540  |
| 2025-01-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9586 | 3.5453 |
| 2025-01-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9587 | 3.5506 |
| 2025-01-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9153 | 3.5558 |
| 2025-01-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9426 | 3.5841 |
| 2025-01-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9705 | 3.5841 |
| 2025-01-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9677 | 3.7954 |
| 2025-01-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9683 | 3.3762 |
| 2025-01-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9684 | 2.9584 |
| 2025-01-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9685 | 2.5422 |
| 2025-01-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9677 | 2.1277 |
| 2025-01-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.9426 | 1.7154 |
| 2025-01-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 1.3612 | 1.318  |
| 2025-01-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1916 | 0.7021 |
| 2025-01-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1916 | 0.7022 |
| 2025-01-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1916 | 0.7023 |
| 2025-01-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1916 | 0.7024 |
| 2025-01-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2025-01-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2025-01-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2025-01-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2025-01-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2025-01-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2025-01-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2025-01-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2025-01-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7026 |
| 2024-12-31 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7026 |
| 2024-12-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7027 |
| 2024-12-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7035 |
| 2024-12-28 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7033 |
| 2024-12-27 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7031 |
| 2024-12-26 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1919 | 0.7029 |
| 2024-12-25 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1919 | 0.7026 |
| 2024-12-24 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1919 | 0.7024 |
| 2024-12-23 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1934 | 0.7021 |
| 2024-12-22 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.701  |
| 2024-12-21 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.701  |
| 2024-12-20 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.701  |
| 2024-12-19 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.701  |
| 2024-12-18 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.701  |
| 2024-12-17 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.701  |
| 2024-12-16 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.701  |
| 2024-12-15 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.7012 |
| 2024-12-14 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.7014 |
| 2024-12-13 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.7015 |
| 2024-12-12 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.7017 |
| 2024-12-11 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.7019 |
| 2024-12-10 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1914 | 0.7021 |
| 2024-12-09 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1917 | 0.7023 |
| 2024-12-08 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1917 | 0.7024 |
| 2024-12-07 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1917 | 0.7024 |
| 2024-12-06 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1917 | 0.7025 |
| 2024-12-05 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2024-12-04 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2024-12-03 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2024-12-02 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |

|            |                       |        |        |
|------------|-----------------------|--------|--------|
| 2024-12-01 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2024-11-30 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |
| 2024-11-29 | 建信信托-光恒稳享 3 号集合资金信托计划 | 0.1918 | 0.7025 |