

## 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 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<br>托计划收益 | 7 日年化<br>收益率 (%) |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 0.5512           |
| 2026-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 0.5512           |
| 2026-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 0.5512           |
| 2026-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 0.5687           |
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 0.7174           |
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 0.8669           |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 1.0166           |
| 2026-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 1.1665           |
| 2026-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1506         | 1.3167           |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.1839         | 1.4671           |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4340         | 1.6001           |
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351         | 1.6007           |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351         | 1.6007           |
| 2026-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4350         | 1.6008           |
| 2026-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351         | 1.6009           |
| 2026-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351         | 1.6009           |
| 2026-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351         | 1.601            |
| 2026-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351         | 1.6011           |
| 2026-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351         | 1.6012           |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4352 | 1.6016 |
| 2026-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4352 | 1.6017 |
| 2026-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4352 | 1.6018 |
| 2026-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4352 | 1.602  |
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4353 | 1.6021 |
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4354 | 1.6022 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4358 | 1.6023 |
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4354 | 1.6022 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4354 | 1.6024 |
| 2026-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4355 | 1.5268 |
| 2026-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4355 | 1.4264 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4355 | 1.3261 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4355 | 1.2259 |
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4356 | 1.1901 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4358 | 1.1543 |
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2927 | 1.1183 |
| 2026-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2457 | 1.1698 |
| 2026-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2457 | 1.2461 |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2458 | 1.3225 |
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3677 | 1.3989 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3677 | 1.4108 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3676 | 1.4228 |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3903 | 1.4348 |
| 2026-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3903 | 1.4349 |
| 2026-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3903 | 1.435  |
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3903 | 1.4352 |
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3903 | 1.4353 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3903 | 1.4362 |
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3904 | 1.4371 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3904 | 1.439  |
| 2026-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3906 | 1.4411 |
| 2026-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3906 | 1.443  |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3906 | 1.4449 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4468 |
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3920 | 1.448  |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3941 | 1.4491 |
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3942 | 1.4493 |
| 2026-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3942 | 1.4493 |
| 2026-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3942 | 1.4494 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3942 | 1.4494 |
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3942 | 1.4495 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3942 | 1.4495 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3943 | 1.4497 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3943 | 1.4498 |
| 2026-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3943 | 1.4487 |
| 2026-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3943 | 1.4476 |
| 2026-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3943 | 1.4466 |
| 2026-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3943 | 1.4455 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3945 | 1.4809 |
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3946 | 1.5163 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3922 | 1.5517 |
| 2025-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3922 | 1.5887 |
| 2025-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3923 | 1.6245 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3923 | 1.6603 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4613 | 1.6962 |
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4613 | 1.6959 |
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4614 | 1.6957 |
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4621 | 1.6955 |
| 2025-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4598 | 1.6949 |
| 2025-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4599 | 1.6955 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4599 | 1.6961 |
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4609 | 1.6967 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4609 | 1.6968 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4609 | 1.6969 |
| 2025-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4610 | 1.6945 |
| 2025-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4610 | 1.653  |
| 2025-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4610 | 1.6185 |
| 2025-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4610 | 1.5839 |
| 2025-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4611 | 1.5494 |
| 2025-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4611 | 1.5096 |
| 2025-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4563 | 1.4646 |
| 2025-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3828 | 1.4293 |
| 2025-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3958 | 1.4283 |
| 2025-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3958 | 1.4361 |
| 2025-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3959 | 1.444  |
| 2025-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3859 | 1.4518 |
| 2025-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3761 | 1.5058 |
| 2025-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3895 | 1.565  |
| 2025-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3809 | 1.6171 |
| 2025-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4106 | 1.6738 |
| 2025-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4106 | 1.7149 |
| 2025-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4107 | 1.7559 |
| 2025-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4879 | 1.797  |
| 2025-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4879 | 1.7971 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4879 | 1.7972 |
| 2025-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4880 | 1.7405 |
| 2025-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4880 | 1.6839 |
| 2025-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4880 | 1.6273 |
| 2025-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4880 | 1.5707 |
| 2025-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4881 | 1.5142 |
| 2025-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4881 | 1.4633 |
| 2025-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3812 | 1.4124 |
| 2025-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3812 | 1.4182 |
| 2025-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3812 | 1.423  |
| 2025-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3812 | 1.4283 |
| 2025-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3812 | 1.4335 |
| 2025-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4388 |
| 2025-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3920 | 1.4394 |
| 2025-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3920 | 1.4405 |
| 2025-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3903 | 1.4448 |
| 2025-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4507 |
| 2025-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4642 |
| 2025-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4778 |
| 2025-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3929 | 1.4914 |
| 2025-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3941 | 1.4996 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4001 | 1.5048 |
| 2025-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4015 | 1.5085 |
| 2025-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4168 | 1.5061 |
| 2025-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4169 | 1.4948 |
| 2025-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4169 | 1.4833 |
| 2025-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.4719 |
| 2025-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4040 | 1.4635 |
| 2025-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.4591 |
| 2025-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3971 | 1.453  |
| 2025-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3953 | 1.4503 |
| 2025-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3953 | 1.4488 |
| 2025-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3953 | 1.4474 |
| 2025-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3925 | 1.4459 |
| 2025-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3957 | 1.4422 |
| 2025-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3954 | 1.442  |
| 2025-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4444 |
| 2025-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3926 | 1.4527 |
| 2025-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3926 | 1.4947 |
| 2025-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3924 | 1.5367 |
| 2025-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3856 | 1.579  |
| 2025-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3952 | 1.6244 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4001 | 1.6754 |
| 2025-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.7238 |
| 2025-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4719 | 1.7683 |
| 2025-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4719 | 1.7787 |
| 2025-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4723 | 1.7891 |
| 2025-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4713 | 1.7993 |
| 2025-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4914 | 1.8101 |
| 2025-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4914 | 1.8102 |
| 2025-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.8103 |
| 2025-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.7867 |
| 2025-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.6784 |
| 2025-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.5702 |
| 2025-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4916 | 1.4622 |
| 2025-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4916 | 1.3542 |
| 2025-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4916 | 1.2464 |
| 2025-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4470 | 1.1386 |
| 2025-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2874 | 1.070  |
| 2025-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2874 | 1.0666 |
| 2025-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2874 | 1.0632 |
| 2025-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2874 | 1.0598 |
| 2025-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2874 | 1.0565 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2874 | 1.0531 |
| 2025-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3167 | 1.0498 |
| 2025-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2810 | 1.031  |
| 2025-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2810 | 1.0311 |
| 2025-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2810 | 1.0311 |
| 2025-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2810 | 1.0312 |
| 2025-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2810 | 1.0312 |
| 2025-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0313 |
| 2025-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0313 |
| 2025-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0313 |
| 2025-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0313 |
| 2025-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0313 |
| 2025-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0313 |
| 2025-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0313 |
| 2025-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0314 |
| 2025-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0314 |
| 2025-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0315 |
| 2025-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0315 |
| 2025-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2811 | 1.0316 |
| 2025-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |
| 2025-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |
| 2025-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |
| 2025-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |
| 2025-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |
| 2025-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |
| 2025-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0317 |
| 2025-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0318 |
| 2025-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0318 |
| 2025-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0319 |
| 2025-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.0319 |
| 2025-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2812 | 1.032  |
| 2025-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.032  |
| 2025-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.032  |
| 2025-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.032  |
| 2025-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.032  |
| 2025-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.032  |
| 2025-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.032  |
| 2025-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.0321 |
| 2025-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.0321 |
| 2025-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.0322 |
| 2025-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.0322 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.0323 |
| 2025-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2813 | 1.0323 |
| 2025-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.0324 |
| 2025-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.0324 |
| 2025-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.0324 |
| 2025-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.0324 |
| 2025-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.0817 |
| 2025-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.1311 |
| 2025-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.1804 |
| 2025-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.2298 |
| 2025-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.2792 |
| 2025-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.2814 | 1.3287 |
| 2025-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3750 | 1.3782 |
| 2025-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3750 | 1.3781 |
| 2025-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3750 | 1.3785 |
| 2025-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3750 | 1.3788 |
| 2025-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3750 | 1.3791 |
| 2025-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3750 | 1.3794 |
| 2025-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3751 | 1.3798 |
| 2025-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3749 | 1.3801 |
| 2025-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3756 | 1.3805 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3756 | 1.3806 |
| 2025-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3756 | 1.3806 |
| 2025-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3756 | 1.3807 |
| 2025-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3757 | 1.3807 |
| 2025-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3757 | 1.3808 |
| 2025-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3757 | 1.3808 |
| 2025-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3757 | 1.3809 |
| 2025-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3757 | 1.3811 |
| 2025-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3757 | 1.3814 |
| 2025-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3757 | 1.3817 |
| 2025-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3758 | 1.382  |
| 2025-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3758 | 1.3823 |
| 2025-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3758 | 1.3825 |
| 2025-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3762 | 1.3828 |
| 2025-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3762 | 1.3828 |
| 2025-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3762 | 1.3829 |
| 2025-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3763 | 1.383  |
| 2025-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3763 | 1.3852 |
| 2025-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3763 | 1.3874 |
| 2025-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3763 | 1.3897 |
| 2025-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3763 | 1.392  |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3763 | 1.3943 |
| 2025-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3764 | 1.3965 |
| 2025-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.4068 |
| 2025-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.4149 |
| 2025-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.423  |
| 2025-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.431  |
| 2025-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.439  |
| 2025-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.4471 |
| 2025-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3958 | 1.4552 |
| 2025-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3958 | 1.4471 |
| 2025-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3958 | 1.4389 |
| 2025-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3958 | 1.4308 |
| 2025-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3958 | 1.4227 |
| 2025-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3959 | 1.4145 |
| 2025-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3959 | 1.4063 |
| 2025-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3804 | 1.3982 |
| 2025-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3804 | 1.3983 |
| 2025-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3804 | 1.3984 |
| 2025-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3804 | 1.3985 |
| 2025-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3804 | 1.3982 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3804 | 1.3978 |
| 2025-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3974 |
| 2025-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.397  |
| 2025-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3966 |
| 2025-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3962 |
| 2025-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3797 | 1.3957 |
| 2025-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3797 | 1.3958 |
| 2025-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3797 | 1.3958 |
| 2025-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3798 | 1.3959 |
| 2025-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3798 | 1.396  |
| 2025-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3798 | 1.3961 |
| 2025-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3798 | 1.3961 |
| 2025-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3798 | 1.3962 |
| 2025-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3798 | 1.3962 |
| 2025-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3799 | 1.3963 |
| 2025-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3799 | 1.3963 |
| 2025-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3799 | 1.3964 |
| 2025-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3799 | 1.3964 |
| 2025-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3799 | 1.3965 |
| 2025-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3799 | 1.3965 |
| 2025-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3799 | 1.3966 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3800 | 1.3966 |
| 2025-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3800 | 1.3967 |
| 2025-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3800 | 1.3967 |
| 2025-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3800 | 1.3968 |
| 2025-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3800 | 1.3968 |
| 2025-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3800 | 1.3969 |
| 2025-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3800 | 1.4115 |
| 2025-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3801 | 1.4261 |
| 2025-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3801 | 1.4406 |
| 2025-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3801 | 1.4552 |
| 2025-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3801 | 1.4698 |
| 2025-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.3801 | 1.4844 |
| 2025-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.499  |
| 2025-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.499  |
| 2025-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.4991 |
| 2025-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.4991 |
| 2025-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4993 |
| 2025-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4993 |
| 2025-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4994 |
| 2025-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4994 |
| 2025-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4995 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4995 |
| 2025-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4996 |
| 2025-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4997 |
| 2025-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4997 |
| 2025-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4998 |
| 2025-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4998 |
| 2025-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4999 |
| 2025-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.4999 |
| 2025-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.5000 |
| 2025-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.5000 |
| 2025-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.5001 |
| 2025-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.5002 |
| 2025-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.5003 |
| 2025-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.5004 |
| 2025-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4080 | 1.5005 |
| 2025-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4080 | 1.5005 |
| 2025-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4080 | 1.5006 |
| 2025-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4080 | 1.5006 |
| 2025-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.5007 |
| 2025-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.5008 |
| 2025-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.5008 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.5009 |
| 2025-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.5009 |
| 2025-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.501  |
| 2025-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4082 | 1.5011 |
| 2025-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4082 | 1.5012 |
| 2025-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4082 | 1.5012 |
| 2025-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4082 | 1.5013 |
| 2025-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4082 | 1.5013 |
| 2025-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4082 | 1.5014 |
| 2025-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.5015 |
| 2025-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.5015 |
| 2025-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.5016 |
| 2025-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.5016 |
| 2025-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.5016 |
| 2025-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.5017 |
| 2025-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5017 |
| 2025-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5017 |
| 2025-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5017 |
| 2025-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5017 |
| 2025-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4083 | 1.5017 |
| 2025-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5018 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5018 |
| 2025-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 101 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5018 |