

## 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额

| 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-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5966         | 2.184            |
| 2026-03-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5943         | 2.186            |
| 2026-03-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5978         | 2.189            |
| 2026-03-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6028         | 2.189            |
| 2026-03-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5979         | 2.187            |
| 2026-03-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5989         | 2.188            |
| 2026-03-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6009         | 2.190            |
| 2026-03-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6005         | 2.189            |
| 2026-02-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5990         | 2.189            |
| 2026-02-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5983         | 2.189            |
| 2026-02-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5996         | 2.190            |
| 2026-02-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5998         | 2.189            |
| 2026-02-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6017         | 2.187            |
| 2026-02-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5996         | 2.186            |
| 2026-02-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6001         | 2.187            |
| 2026-02-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5982         | 2.187            |
| 2026-02-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6002         | 2.188            |
| 2026-02-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5986         | 2.186            |
| 2026-02-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5960         | 2.191            |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2026-02-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6003 | 2.196 |
| 2026-02-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6003 | 2.199 |
| 2026-02-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6003 | 2.201 |
| 2026-02-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6004 | 2.204 |
| 2026-02-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5966 | 2.207 |
| 2026-02-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6073 | 2.211 |
| 2026-02-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6062 | 2.211 |
| 2026-02-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6056 | 2.212 |
| 2026-02-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6052 | 2.214 |
| 2026-02-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6051 | 2.221 |
| 2026-02-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6059 | 2.222 |
| 2026-02-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6059 | 2.223 |
| 2026-02-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6058 | 2.224 |
| 2026-02-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6096 | 2.221 |
| 2026-02-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6082 | 2.217 |
| 2026-02-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6186 | 2.216 |
| 2026-02-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6079 | 2.203 |
| 2026-01-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6070 | 2.198 |
| 2026-01-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6080 | 2.195 |
| 2026-01-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6004 | 2.191 |
| 2026-01-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6024 | 2.192 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2026-01-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6055 | 2.192 |
| 2026-01-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5939 | 2.191 |
| 2026-01-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5983 | 2.194 |
| 2026-01-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6012 | 2.195 |
| 2026-01-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6010 | 2.195 |
| 2026-01-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6013 | 2.195 |
| 2026-01-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6027 | 2.195 |
| 2026-01-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6042 | 2.201 |
| 2026-01-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5991 | 2.201 |
| 2026-01-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5998 | 2.204 |
| 2026-01-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6016 | 2.204 |
| 2026-01-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6006 | 2.203 |
| 2026-01-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6015 | 2.203 |
| 2026-01-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6138 | 2.198 |
| 2026-01-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6049 | 2.211 |
| 2026-01-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6041 | 2.210 |
| 2026-01-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6004 | 2.238 |
| 2026-01-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6000 | 2.244 |
| 2026-01-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5999 | 2.251 |
| 2026-01-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5929 | 2.258 |
| 2026-01-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6390 | 2.269 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2026-01-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6027 | 2.256 |
| 2026-01-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6578 | 2.261 |
| 2026-01-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6110 | 2.241 |
| 2026-01-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6133 | 2.240 |
| 2026-01-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6139 | 2.239 |
| 2026-01-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6133 | 2.236 |
| 2025-12-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6139 | 2.236 |
| 2025-12-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6136 | 2.233 |
| 2025-12-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6183 | 2.230 |
| 2025-12-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6104 | 2.223 |
| 2025-12-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6104 | 2.220 |
| 2025-12-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6086 | 2.217 |
| 2025-12-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6127 | 2.215 |
| 2025-12-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6092 | 2.212 |
| 2025-12-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6068 | 2.212 |
| 2025-12-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6059 | 2.212 |
| 2025-12-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6044 | 2.212 |
| 2025-12-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6045 | 2.212 |
| 2025-12-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6036 | 2.210 |
| 2025-12-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6072 | 2.211 |
| 2025-12-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6093 | 2.209 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-12-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6073 | 2.208 |
| 2025-12-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6059 | 2.208 |
| 2025-12-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6040 | 2.208 |
| 2025-12-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6020 | 2.210 |
| 2025-12-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6049 | 2.213 |
| 2025-12-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6039 | 2.215 |
| 2025-12-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6058 | 2.217 |
| 2025-12-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6087 | 2.218 |
| 2025-12-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6056 | 2.386 |
| 2025-12-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6080 | 2.393 |
| 2025-12-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6081 | 2.394 |
| 2025-12-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6077 | 2.396 |
| 2025-12-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6075 | 2.396 |
| 2025-12-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6087 | 2.397 |
| 2025-12-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9295 | 2.397 |
| 2025-12-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6191 | 2.229 |
| 2025-11-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6108 | 2.226 |
| 2025-11-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6109 | 2.225 |
| 2025-11-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6082 | 2.225 |
| 2025-11-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6096 | 2.225 |
| 2025-11-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6088 | 2.227 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-11-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6078 | 2.229 |
| 2025-11-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6123 | 2.229 |
| 2025-11-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6098 | 2.229 |
| 2025-11-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6099 | 2.228 |
| 2025-11-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6095 | 2.227 |
| 2025-11-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6134 | 2.224 |
| 2025-11-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6127 | 2.225 |
| 2025-11-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6073 | 2.227 |
| 2025-11-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6121 | 2.236 |
| 2025-11-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6079 | 2.237 |
| 2025-11-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6079 | 2.242 |
| 2025-11-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6046 | 2.246 |
| 2025-11-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6149 | 2.229 |
| 2025-11-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6170 | 2.247 |
| 2025-11-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6239 | 2.256 |
| 2025-11-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6133 | 2.257 |
| 2025-11-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6175 | 2.296 |
| 2025-11-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6165 | 2.298 |
| 2025-11-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5710 | 2.300 |
| 2025-11-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6504 | 2.333 |
| 2025-11-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6343 | 2.318 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-11-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6256 | 2.311 |
| 2025-11-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6881 | 2.325 |
| 2025-11-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6221 | 2.285 |
| 2025-11-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6190 | 2.285 |
| 2025-10-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6340 | 2.286 |
| 2025-10-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6226 | 2.280 |
| 2025-10-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6533 | 2.274 |
| 2025-10-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6111 | 2.270 |
| 2025-10-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6217 | 2.275 |
| 2025-10-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6216 | 2.272 |
| 2025-10-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6224 | 2.272 |
| 2025-10-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6162 | 2.269 |
| 2025-10-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6147 | 2.271 |
| 2025-10-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6452 | 2.278 |
| 2025-10-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6220 | 2.260 |
| 2025-10-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6155 | 2.276 |
| 2025-10-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6220 | 2.281 |
| 2025-10-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6159 | 2.283 |
| 2025-10-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6194 | 2.288 |
| 2025-10-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6288 | 2.315 |
| 2025-10-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6116 | 2.319 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-10-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6525 | 2.333 |
| 2025-10-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6250 | 2.325 |
| 2025-10-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6254 | 2.332 |
| 2025-10-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6255 | 2.339 |
| 2025-10-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6712 | 2.345 |
| 2025-10-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6370 | 2.328 |
| 2025-10-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6378 | 2.328 |
| 2025-10-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6378 | 2.328 |
| 2025-10-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6378 | 2.329 |
| 2025-10-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6379 | 2.331 |
| 2025-10-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6379 | 2.329 |
| 2025-10-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6380 | 2.329 |
| 2025-10-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6380 | 2.323 |
| 2025-09-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6369 | 2.311 |
| 2025-09-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6399 | 2.354 |
| 2025-09-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6409 | 2.341 |
| 2025-09-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6351 | 2.329 |
| 2025-09-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6385 | 2.320 |
| 2025-09-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6250 | 2.308 |
| 2025-09-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6161 | 2.304 |
| 2025-09-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7187 | 2.307 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-09-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6147 | 2.313 |
| 2025-09-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6186 | 2.314 |
| 2025-09-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6175 | 2.316 |
| 2025-09-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6152 | 2.318 |
| 2025-09-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6187 | 2.322 |
| 2025-09-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6212 | 2.328 |
| 2025-09-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7292 | 2.328 |
| 2025-09-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6168 | 2.274 |
| 2025-09-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6222 | 2.275 |
| 2025-09-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6229 | 2.271 |
| 2025-09-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6220 | 2.270 |
| 2025-09-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6294 | 2.293 |
| 2025-09-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6226 | 2.288 |
| 2025-09-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6258 | 2.286 |
| 2025-09-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6183 | 2.281 |
| 2025-09-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6148 | 2.294 |
| 2025-09-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6197 | 2.301 |
| 2025-09-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6668 | 2.306 |
| 2025-09-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6206 | 2.286 |
| 2025-09-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6172 | 2.363 |
| 2025-09-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6169 | 2.370 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-09-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6428 | 2.379 |
| 2025-08-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6293 | 2.373 |
| 2025-08-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6294 | 2.375 |
| 2025-08-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6281 | 2.376 |
| 2025-08-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7680 | 2.376 |
| 2025-08-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6308 | 2.331 |
| 2025-08-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6335 | 2.336 |
| 2025-08-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6317 | 2.338 |
| 2025-08-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6324 | 2.361 |
| 2025-08-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6317 | 2.365 |
| 2025-08-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6294 | 2.369 |
| 2025-08-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6815 | 2.375 |
| 2025-08-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6391 | 2.353 |
| 2025-08-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6389 | 2.354 |
| 2025-08-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6748 | 2.389 |
| 2025-08-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6397 | 2.372 |
| 2025-08-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6403 | 2.372 |
| 2025-08-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6400 | 2.371 |
| 2025-08-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6401 | 2.403 |
| 2025-08-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6410 | 2.399 |
| 2025-08-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7053 | 2.395 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-08-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6422 | 2.360 |
| 2025-08-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6394 | 2.434 |
| 2025-08-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6393 | 2.434 |
| 2025-08-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7007 | 2.434 |
| 2025-08-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6333 | 2.403 |
| 2025-08-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6338 | 2.405 |
| 2025-08-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6370 | 2.405 |
| 2025-08-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7841 | 2.466 |
| 2025-08-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6396 | 2.382 |
| 2025-08-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6404 | 2.376 |
| 2025-08-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6405 | 2.368 |
| 2025-07-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6360 | 2.361 |
| 2025-07-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6345 | 2.355 |
| 2025-07-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7536 | 2.356 |
| 2025-07-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6240 | 2.292 |
| 2025-07-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6277 | 2.329 |
| 2025-07-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6258 | 2.333 |
| 2025-07-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6262 | 2.339 |
| 2025-07-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6255 | 2.344 |
| 2025-07-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6347 | 2.356 |
| 2025-07-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6319 | 2.359 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-07-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6954 | 2.363 |
| 2025-07-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6353 | 2.336 |
| 2025-07-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6367 | 2.339 |
| 2025-07-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6352 | 2.342 |
| 2025-07-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6500 | 2.356 |
| 2025-07-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6397 | 2.350 |
| 2025-07-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6397 | 2.362 |
| 2025-07-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6438 | 2.376 |
| 2025-07-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6403 | 2.443 |
| 2025-07-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6430 | 2.441 |
| 2025-07-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6621 | 2.438 |
| 2025-07-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6390 | 2.426 |
| 2025-07-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6615 | 2.421 |
| 2025-07-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6675 | 2.394 |
| 2025-07-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7715 | 2.469 |
| 2025-07-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6374 | 2.409 |
| 2025-07-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6374 | 2.417 |
| 2025-07-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6374 | 2.422 |
| 2025-07-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6299 | 2.429 |
| 2025-07-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6093 | 2.437 |
| 2025-07-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8116 | 2.452 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-06-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6570 | 2.359 |
| 2025-06-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6524 | 2.405 |
| 2025-06-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6481 | 2.394 |
| 2025-06-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6504 | 2.384 |
| 2025-06-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6455 | 2.373 |
| 2025-06-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6369 | 2.369 |
| 2025-06-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6346 | 2.375 |
| 2025-06-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7436 | 2.445 |
| 2025-06-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6322 | 2.391 |
| 2025-06-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6291 | 2.397 |
| 2025-06-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6297 | 2.405 |
| 2025-06-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6374 | 2.408 |
| 2025-06-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6477 | 2.414 |
| 2025-06-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7700 | 2.475 |
| 2025-06-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6400 | 2.433 |
| 2025-06-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6439 | 2.443 |
| 2025-06-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6439 | 2.453 |
| 2025-06-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6355 | 2.462 |
| 2025-06-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6477 | 2.476 |
| 2025-06-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7654 | 2.480 |
| 2025-06-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6903 | 2.420 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-06-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6585 | 2.423 |
| 2025-06-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6626 | 2.424 |
| 2025-06-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6616 | 2.423 |
| 2025-06-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6627 | 2.423 |
| 2025-06-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6549 | 2.422 |
| 2025-06-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6514 | 2.512 |
| 2025-06-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6942 | 2.512 |
| 2025-06-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6610 | 2.488 |
| 2025-06-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6610 | 2.479 |
| 2025-05-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6611 | 2.475 |
| 2025-05-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6610 | 2.470 |
| 2025-05-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8273 | 2.465 |
| 2025-05-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6510 | 2.373 |
| 2025-05-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6486 | 2.443 |
| 2025-05-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6452 | 2.459 |
| 2025-05-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6518 | 2.469 |
| 2025-05-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6518 | 2.477 |
| 2025-05-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6515 | 2.485 |
| 2025-05-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6501 | 2.634 |
| 2025-05-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7857 | 2.700 |
| 2025-05-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6800 | 2.705 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-05-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6646 | 2.717 |
| 2025-05-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6667 | 2.734 |
| 2025-05-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6667 | 2.750 |
| 2025-05-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9384 | 2.766 |
| 2025-05-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7763 | 2.640 |
| 2025-05-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7941 | 2.598 |
| 2025-05-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7043 | 2.547 |
| 2025-05-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6965 | 2.560 |
| 2025-05-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6975 | 2.565 |
| 2025-05-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6975 | 2.568 |
| 2025-05-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6976 | 2.574 |
| 2025-05-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6954 | 2.580 |
| 2025-05-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6968 | 2.588 |
| 2025-05-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7274 | 2.573 |
| 2025-05-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7068 | 2.559 |
| 2025-05-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7039 | 2.552 |
| 2025-05-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7091 | 2.543 |
| 2025-05-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7092 | 2.528 |
| 2025-05-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7092 | 2.515 |
| 2025-04-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6694 | 2.505 |
| 2025-04-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6997 | 2.519 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-04-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6934 | 2.509 |
| 2025-04-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6872 | 2.507 |
| 2025-04-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6808 | 2.510 |
| 2025-04-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6827 | 2.515 |
| 2025-04-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6912 | 2.523 |
| 2025-04-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6961 | 2.528 |
| 2025-04-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6798 | 2.533 |
| 2025-04-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6905 | 2.545 |
| 2025-04-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6919 | 2.551 |
| 2025-04-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6920 | 2.557 |
| 2025-04-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6972 | 2.558 |
| 2025-04-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7014 | 2.562 |
| 2025-04-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7049 | 2.563 |
| 2025-04-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7034 | 2.557 |
| 2025-04-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7012 | 2.553 |
| 2025-04-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7040 | 2.546 |
| 2025-04-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6940 | 2.540 |
| 2025-04-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7041 | 2.539 |
| 2025-04-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7029 | 2.532 |
| 2025-04-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6939 | 2.526 |
| 2025-04-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6968 | 2.532 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-04-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6870 | 2.552 |
| 2025-04-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6920 | 2.565 |
| 2025-04-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6921 | 2.568 |
| 2025-04-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6921 | 2.570 |
| 2025-04-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6899 | 2.572 |
| 2025-04-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7057 | 2.574 |
| 2025-04-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7348 | 2.563 |
| 2025-03-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7117 | 2.536 |
| 2025-03-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6978 | 2.523 |
| 2025-03-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6964 | 2.520 |
| 2025-03-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6965 | 2.514 |
| 2025-03-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6929 | 2.506 |
| 2025-03-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6843 | 2.507 |
| 2025-03-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6831 | 2.518 |
| 2025-03-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6869 | 2.530 |
| 2025-03-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6921 | 2.668 |
| 2025-03-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6863 | 2.678 |
| 2025-03-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6797 | 2.691 |
| 2025-03-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6965 | 2.707 |
| 2025-03-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7051 | 2.720 |
| 2025-03-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7049 | 2.726 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-03-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9523 | 2.732 |
| 2025-03-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7115 | 2.609 |
| 2025-03-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7115 | 2.607 |
| 2025-03-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7097 | 2.602 |
| 2025-03-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7213 | 2.607 |
| 2025-03-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7172 | 2.606 |
| 2025-03-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7157 | 2.740 |
| 2025-03-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7176 | 2.731 |
| 2025-03-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7059 | 2.733 |
| 2025-03-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7033 | 2.722 |
| 2025-03-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7189 | 2.714 |
| 2025-03-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7191 | 2.692 |
| 2025-03-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9747 | 2.674 |
| 2025-03-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6987 | 2.515 |
| 2025-03-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7200 | 2.505 |
| 2025-03-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6864 | 2.486 |
| 2025-03-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6865 | 2.487 |
| 2025-02-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6769 | 2.488 |
| 2025-02-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6850 | 2.494 |
| 2025-02-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6704 | 2.495 |
| 2025-02-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6797 | 2.508 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-02-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6819 | 2.675 |
| 2025-02-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6883 | 3.010 |
| 2025-02-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6895 | 3.025 |
| 2025-02-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6890 | 3.039 |
| 2025-02-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6869 | 3.053 |
| 2025-02-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6945 | 3.073 |
| 2025-02-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0008 | 3.082 |
| 2025-02-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.3230 | 2.927 |
| 2025-02-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7172 | 2.602 |
| 2025-02-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7173 | 2.594 |
| 2025-02-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7162 | 2.587 |
| 2025-02-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7242 | 2.580 |
| 2025-02-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7118 | 2.576 |
| 2025-02-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7031 | 2.649 |
| 2025-02-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6997 | 2.651 |
| 2025-02-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7031 | 2.656 |
| 2025-02-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7031 | 2.659 |
| 2025-02-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7032 | 2.662 |
| 2025-02-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7161 | 2.663 |
| 2025-02-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8511 | 2.659 |
| 2025-02-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7085 | 2.580 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-02-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7086 | 2.580 |
| 2025-02-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7086 | 2.578 |
| 2025-02-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7087 | 2.567 |
| 2025-01-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7057 | 2.559 |
| 2025-01-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7088 | 2.553 |
| 2025-01-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6984 | 2.556 |
| 2025-01-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7089 | 2.555 |
| 2025-01-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7049 | 2.552 |
| 2025-01-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6876 | 2.550 |
| 2025-01-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6928 | 2.556 |
| 2025-01-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6957 | 2.559 |
| 2025-01-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7145 | 2.563 |
| 2025-01-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6954 | 2.572 |
| 2025-01-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7043 | 2.598 |
| 2025-01-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7010 | 2.614 |
| 2025-01-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6990 | 2.640 |
| 2025-01-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6984 | 2.671 |
| 2025-01-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7025 | 2.703 |
| 2025-01-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7318 | 2.732 |
| 2025-01-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7456 | 2.741 |
| 2025-01-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7340 | 2.741 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2025-01-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7511 | 2.743 |
| 2025-01-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7586 | 2.750 |
| 2025-01-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7603 | 2.739 |
| 2025-01-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7578 | 2.726 |
| 2025-01-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7500 | 2.715 |
| 2025-01-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7452 | 2.725 |
| 2025-01-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7369 | 2.717 |
| 2025-01-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7648 | 2.712 |
| 2025-01-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7376 | 2.692 |
| 2025-01-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7365 | 2.690 |
| 2025-01-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7367 | 2.688 |
| 2025-01-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7688 | 2.684 |
| 2025-01-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7286 | 2.656 |
| 2024-12-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7282 | 2.677 |
| 2024-12-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7268 | 2.670 |
| 2024-12-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7327 | 2.639 |
| 2024-12-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7328 | 2.629 |
| 2024-12-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7302 | 2.620 |
| 2024-12-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7145 | 2.612 |
| 2024-12-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7679 | 2.610 |
| 2024-12-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7149 | 2.595 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-12-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6674 | 2.598 |
| 2024-12-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7138 | 2.627 |
| 2024-12-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7153 | 2.628 |
| 2024-12-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7147 | 2.632 |
| 2024-12-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7113 | 2.635 |
| 2024-12-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7390 | 2.641 |
| 2024-12-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7209 | 2.635 |
| 2024-12-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7225 | 2.638 |
| 2024-12-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7162 | 2.640 |
| 2024-12-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7236 | 2.647 |
| 2024-12-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7203 | 2.651 |
| 2024-12-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7228 | 2.656 |
| 2024-12-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7269 | 2.660 |
| 2024-12-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7277 | 2.660 |
| 2024-12-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7260 | 2.660 |
| 2024-12-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7296 | 2.698 |
| 2024-12-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7306 | 2.707 |
| 2024-12-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7307 | 2.715 |
| 2024-12-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7299 | 2.722 |
| 2024-12-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7278 | 2.730 |
| 2024-12-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7272 | 2.733 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-12-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7975 | 2.738 |
| 2024-12-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7469 | 2.701 |
| 2024-11-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7470 | 2.690 |
| 2024-11-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7449 | 2.680 |
| 2024-11-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7440 | 2.670 |
| 2024-11-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7343 | 2.687 |
| 2024-11-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7364 | 2.742 |
| 2024-11-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7265 | 2.748 |
| 2024-11-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7266 | 2.757 |
| 2024-11-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7267 | 2.764 |
| 2024-11-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7263 | 2.773 |
| 2024-11-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7759 | 2.782 |
| 2024-11-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8409 | 2.761 |
| 2024-11-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7466 | 2.713 |
| 2024-11-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7437 | 2.707 |
| 2024-11-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7407 | 2.719 |
| 2024-11-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7447 | 2.720 |
| 2024-11-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7438 | 2.721 |
| 2024-11-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7352 | 2.722 |
| 2024-11-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7477 | 2.733 |
| 2024-11-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7364 | 2.732 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-11-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7668 | 2.735 |
| 2024-11-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7419 | 2.745 |
| 2024-11-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7470 | 2.747 |
| 2024-11-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7454 | 2.748 |
| 2024-11-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7562 | 2.745 |
| 2024-11-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7456 | 2.739 |
| 2024-11-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7421 | 2.737 |
| 2024-11-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7853 | 2.746 |
| 2024-11-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7468 | 2.716 |
| 2024-11-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7487 | 2.710 |
| 2024-11-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7398 | 2.705 |
| 2024-10-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7440 | 2.700 |
| 2024-10-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7422 | 2.698 |
| 2024-10-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7592 | 2.695 |
| 2024-10-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7277 | 2.684 |
| 2024-10-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7360 | 2.688 |
| 2024-10-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7397 | 2.690 |
| 2024-10-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7302 | 2.686 |
| 2024-10-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7383 | 2.690 |
| 2024-10-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7378 | 2.695 |
| 2024-10-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7378 | 2.700 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-10-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7358 | 2.692 |
| 2024-10-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7396 | 2.787 |
| 2024-10-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7308 | 2.772 |
| 2024-10-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7393 | 2.763 |
| 2024-10-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7482 | 2.750 |
| 2024-10-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7464 | 2.731 |
| 2024-10-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7218 | 2.714 |
| 2024-10-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9196 | 2.754 |
| 2024-10-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7096 | 2.664 |
| 2024-10-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7148 | 2.684 |
| 2024-10-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7132 | 2.701 |
| 2024-10-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7128 | 2.718 |
| 2024-10-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7123 | 2.736 |
| 2024-10-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8003 | 2.754 |
| 2024-10-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7468 | 2.727 |
| 2024-10-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7469 | 2.726 |
| 2024-10-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7469 | 2.724 |
| 2024-10-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7470 | 2.722 |
| 2024-10-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7471 | 2.714 |
| 2024-10-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7471 | 2.742 |
| 2024-10-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7472 | 2.732 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-09-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7462 | 2.717 |
| 2024-09-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7428 | 2.738 |
| 2024-09-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7428 | 2.720 |
| 2024-09-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7324 | 2.705 |
| 2024-09-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8009 | 2.695 |
| 2024-09-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7275 | 2.650 |
| 2024-09-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7185 | 2.686 |
| 2024-09-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7851 | 2.684 |
| 2024-09-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7087 | 2.652 |
| 2024-09-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7145 | 2.658 |
| 2024-09-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7134 | 2.661 |
| 2024-09-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7147 | 2.666 |
| 2024-09-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7954 | 2.673 |
| 2024-09-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7162 | 2.664 |
| 2024-09-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7223 | 2.667 |
| 2024-09-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7212 | 2.710 |
| 2024-09-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7207 | 2.711 |
| 2024-09-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7225 | 2.709 |
| 2024-09-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7274 | 2.704 |
| 2024-09-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7792 | 2.703 |
| 2024-09-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7208 | 2.691 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-09-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8055 | 2.693 |
| 2024-09-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7236 | 2.712 |
| 2024-09-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7165 | 2.716 |
| 2024-09-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7133 | 2.725 |
| 2024-09-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7248 | 2.736 |
| 2024-09-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7557 | 2.742 |
| 2024-09-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7260 | 2.754 |
| 2024-09-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8405 | 2.754 |
| 2024-09-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7329 | 2.738 |
| 2024-08-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7330 | 2.735 |
| 2024-08-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7335 | 2.730 |
| 2024-08-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7372 | 2.727 |
| 2024-08-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7782 | 2.719 |
| 2024-08-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7257 | 2.750 |
| 2024-08-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8096 | 2.752 |
| 2024-08-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7286 | 2.769 |
| 2024-08-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7227 | 2.765 |
| 2024-08-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7271 | 2.764 |
| 2024-08-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7223 | 2.762 |
| 2024-08-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8385 | 2.821 |
| 2024-08-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7286 | 2.760 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-08-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8424 | 2.758 |
| 2024-08-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7215 | 2.771 |
| 2024-08-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7196 | 2.778 |
| 2024-08-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7242 | 2.786 |
| 2024-08-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8362 | 2.865 |
| 2024-08-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7198 | 2.886 |
| 2024-08-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7265 | 2.902 |
| 2024-08-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8665 | 2.989 |
| 2024-08-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7353 | 2.925 |
| 2024-08-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7353 | 2.928 |
| 2024-08-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8752 | 2.931 |
| 2024-08-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8765 | 2.860 |
| 2024-08-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7504 | 2.798 |
| 2024-08-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8939 | 2.864 |
| 2024-08-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7431 | 2.787 |
| 2024-08-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7410 | 2.853 |
| 2024-08-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7410 | 2.848 |
| 2024-08-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7382 | 2.848 |
| 2024-08-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7578 | 2.846 |
| 2024-07-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8776 | 2.838 |
| 2024-07-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7455 | 2.835 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-07-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8711 | 2.835 |
| 2024-07-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7315 | 2.834 |
| 2024-07-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7396 | 2.840 |
| 2024-07-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7358 | 2.843 |
| 2024-07-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7419 | 2.847 |
| 2024-07-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8725 | 2.850 |
| 2024-07-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7439 | 2.856 |
| 2024-07-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8694 | 2.858 |
| 2024-07-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7442 | 2.860 |
| 2024-07-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7443 | 2.866 |
| 2024-07-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7443 | 2.868 |
| 2024-07-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7468 | 2.871 |
| 2024-07-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8851 | 2.873 |
| 2024-07-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7465 | 2.859 |
| 2024-07-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8734 | 2.861 |
| 2024-07-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7558 | 2.865 |
| 2024-07-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7476 | 2.860 |
| 2024-07-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7503 | 2.860 |
| 2024-07-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7518 | 2.856 |
| 2024-07-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8576 | 2.852 |
| 2024-07-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7495 | 2.860 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-07-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8819 | 2.857 |
| 2024-07-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7470 | 2.825 |
| 2024-07-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7474 | 2.833 |
| 2024-07-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7420 | 2.841 |
| 2024-07-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7446 | 2.851 |
| 2024-07-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8728 | 2.855 |
| 2024-07-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7440 | 2.887 |
| 2024-07-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8192 | 2.984 |
| 2024-06-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7627 | 2.936 |
| 2024-06-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7627 | 2.917 |
| 2024-06-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7610 | 2.902 |
| 2024-06-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7520 | 2.881 |
| 2024-06-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9344 | 2.858 |
| 2024-06-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9302 | 2.843 |
| 2024-06-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7270 | 2.742 |
| 2024-06-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7263 | 2.825 |
| 2024-06-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7347 | 2.850 |
| 2024-06-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7204 | 2.872 |
| 2024-06-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7076 | 2.901 |
| 2024-06-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9061 | 2.937 |
| 2024-06-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7359 | 2.871 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-06-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8875 | 2.970 |
| 2024-06-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7731 | 2.909 |
| 2024-06-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7779 | 2.903 |
| 2024-06-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7762 | 2.893 |
| 2024-06-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7764 | 2.885 |
| 2024-06-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7783 | 2.879 |
| 2024-06-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9273 | 2.873 |
| 2024-06-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7694 | 2.800 |
| 2024-06-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7610 | 2.805 |
| 2024-06-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7589 | 2.814 |
| 2024-06-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7612 | 2.823 |
| 2024-06-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7655 | 2.959 |
| 2024-06-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7671 | 2.962 |
| 2024-06-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7869 | 2.954 |
| 2024-06-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7793 | 2.937 |
| 2024-06-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7771 | 3.012 |
| 2024-06-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7772 | 2.991 |
| 2024-05-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0225 | 2.970 |
| 2024-05-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7699 | 2.822 |
| 2024-05-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7515 | 2.832 |
| 2024-05-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7543 | 2.832 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-05-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9247 | 2.915 |
| 2024-05-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7368 | 2.877 |
| 2024-05-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7370 | 2.887 |
| 2024-05-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7370 | 2.896 |
| 2024-05-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7900 | 2.902 |
| 2024-05-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7511 | 2.925 |
| 2024-05-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9132 | 2.947 |
| 2024-05-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8528 | 2.993 |
| 2024-05-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7548 | 2.967 |
| 2024-05-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7549 | 2.991 |
| 2024-05-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7493 | 3.014 |
| 2024-05-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8335 | 3.040 |
| 2024-05-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7939 | 3.028 |
| 2024-05-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0003 | 3.067 |
| 2024-05-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8041 | 2.987 |
| 2024-05-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7993 | 3.021 |
| 2024-05-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7993 | 3.041 |
| 2024-05-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7990 | 3.058 |
| 2024-05-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8121 | 3.078 |
| 2024-05-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8685 | 3.092 |
| 2024-05-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8454 | 3.076 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-05-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8699 | 3.073 |
| 2024-05-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8385 | 3.049 |
| 2024-05-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8304 | 3.057 |
| 2024-05-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8387 | 3.060 |
| 2024-05-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8387 | 3.069 |
| 2024-05-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8370 | 3.059 |
| 2024-04-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8411 | 3.055 |
| 2024-04-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8221 | 3.047 |
| 2024-04-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8544 | 3.089 |
| 2024-04-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8363 | 3.088 |
| 2024-04-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8565 | 3.097 |
| 2024-04-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8185 | 3.096 |
| 2024-04-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8297 | 3.113 |
| 2024-04-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8258 | 3.123 |
| 2024-04-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9025 | 3.137 |
| 2024-04-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8535 | 3.220 |
| 2024-04-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8536 | 3.220 |
| 2024-04-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8537 | 3.220 |
| 2024-04-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8509 | 3.220 |
| 2024-04-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8502 | 3.216 |
| 2024-04-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8519 | 3.209 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-04-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0609 | 3.195 |
| 2024-04-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8543 | 3.196 |
| 2024-04-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8544 | 3.176 |
| 2024-04-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8537 | 3.156 |
| 2024-04-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8425 | 3.136 |
| 2024-04-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8375 | 3.122 |
| 2024-04-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8247 | 3.108 |
| 2024-04-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0616 | 3.184 |
| 2024-04-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8159 | 3.077 |
| 2024-04-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8160 | 3.169 |
| 2024-04-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8161 | 3.260 |
| 2024-04-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8161 | 3.352 |
| 2024-04-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8096 | 3.498 |
| 2024-04-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9713 | 3.551 |
| 2024-04-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8562 | 3.523 |
| 2024-03-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9915 | 3.535 |
| 2024-03-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9916 | 3.480 |
| 2024-03-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9916 | 3.425 |
| 2024-03-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0968 | 3.370 |
| 2024-03-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9103 | 3.251 |
| 2024-03-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9187 | 3.239 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-03-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8786 | 3.221 |
| 2024-03-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8865 | 3.220 |
| 2024-03-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8865 | 3.231 |
| 2024-03-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8856 | 3.245 |
| 2024-03-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8695 | 3.255 |
| 2024-03-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8872 | 3.283 |
| 2024-03-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8827 | 3.287 |
| 2024-03-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8777 | 3.316 |
| 2024-03-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9077 | 3.321 |
| 2024-03-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9124 | 3.310 |
| 2024-03-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9053 | 3.292 |
| 2024-03-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9234 | 3.276 |
| 2024-03-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8954 | 3.269 |
| 2024-03-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9384 | 3.350 |
| 2024-03-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8859 | 3.358 |
| 2024-03-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8881 | 3.400 |
| 2024-03-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8776 | 3.433 |
| 2024-03-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8743 | 3.471 |
| 2024-03-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9100 | 3.511 |
| 2024-03-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0506 | 3.338 |
| 2024-03-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9532 | 3.278 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-03-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9672 | 3.282 |
| 2024-03-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9508 | 3.267 |
| 2024-03-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9509 | 3.266 |
| 2024-03-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9510 | 3.265 |
| 2024-02-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.5780 | 3.264 |
| 2024-02-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9350 | 3.450 |
| 2024-02-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9612 | 3.448 |
| 2024-02-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9383 | 3.429 |
| 2024-02-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9490 | 3.419 |
| 2024-02-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9491 | 3.396 |
| 2024-02-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9492 | 3.375 |
| 2024-02-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9347 | 3.355 |
| 2024-02-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9318 | 3.341 |
| 2024-02-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9247 | 3.329 |
| 2024-02-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9194 | 3.321 |
| 2024-02-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9046 | 3.316 |
| 2024-02-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9090 | 3.319 |
| 2024-02-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9091 | 3.317 |
| 2024-02-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9091 | 3.317 |
| 2024-02-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9092 | 3.317 |
| 2024-02-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9093 | 3.322 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-02-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9094 | 3.323 |
| 2024-02-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9094 | 3.324 |
| 2024-02-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9050 | 3.315 |
| 2024-02-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9096 | 3.317 |
| 2024-02-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9097 | 3.317 |
| 2024-02-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9177 | 3.317 |
| 2024-02-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9130 | 3.312 |
| 2024-02-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9095 | 3.306 |
| 2024-02-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8935 | 3.299 |
| 2024-02-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9087 | 3.309 |
| 2024-02-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9087 | 3.310 |
| 2024-02-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9112 | 3.311 |
| 2024-01-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9079 | 3.413 |
| 2024-01-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9008 | 3.427 |
| 2024-01-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8962 | 3.359 |
| 2024-01-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9117 | 3.369 |
| 2024-01-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9117 | 3.379 |
| 2024-01-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9102 | 3.389 |
| 2024-01-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.1063 | 3.396 |
| 2024-01-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9361 | 3.560 |
| 2024-01-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7698 | 3.555 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-01-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9155 | 3.638 |
| 2024-01-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9311 | 3.670 |
| 2024-01-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9311 | 3.670 |
| 2024-01-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9222 | 3.669 |
| 2024-01-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.4208 | 3.673 |
| 2024-01-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9276 | 3.341 |
| 2024-01-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9291 | 3.536 |
| 2024-01-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9764 | 3.517 |
| 2024-01-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9302 | 3.617 |
| 2024-01-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9303 | 3.582 |
| 2024-01-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9298 | 3.546 |
| 2024-01-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7833 | 3.502 |
| 2024-01-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.3029 | 3.534 |
| 2024-01-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8924 | 3.272 |
| 2024-01-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.1685 | 3.379 |
| 2024-01-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8620 | 3.189 |
| 2024-01-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8621 | 3.159 |
| 2024-01-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8444 | 3.129 |
| 2024-01-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8449 | 3.107 |
| 2024-01-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8013 | 3.100 |
| 2024-01-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0977 | 3.151 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2024-01-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8038 | 3.139 |
| 2023-12-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8039 | 3.174 |
| 2023-12-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8039 | 3.198 |
| 2023-12-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8036 | 3.218 |
| 2023-12-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8302 | 3.239 |
| 2023-12-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9004 | 3.240 |
| 2023-12-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0738 | 3.215 |
| 2023-12-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8716 | 3.130 |
| 2023-12-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8491 | 3.149 |
| 2023-12-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8429 | 3.166 |
| 2023-12-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8433 | 3.186 |
| 2023-12-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8334 | 3.192 |
| 2023-12-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8511 | 3.523 |
| 2023-12-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9111 | 3.639 |
| 2023-12-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9085 | 3.627 |
| 2023-12-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8813 | 3.618 |
| 2023-12-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8813 | 3.626 |
| 2023-12-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8552 | 3.632 |
| 2023-12-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.4688 | 3.656 |
| 2023-12-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0727 | 3.359 |
| 2023-12-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8890 | 3.265 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-12-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8909 | 3.235 |
| 2023-12-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8953 | 3.217 |
| 2023-12-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8943 | 3.203 |
| 2023-12-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8996 | 3.189 |
| 2023-12-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8996 | 3.173 |
| 2023-12-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8938 | 3.148 |
| 2023-12-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8298 | 3.130 |
| 2023-12-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8571 | 3.131 |
| 2023-12-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8680 | 3.131 |
| 2023-12-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8680 | 3.130 |
| 2023-12-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8680 | 3.129 |
| 2023-11-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8520 | 3.127 |
| 2023-11-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8595 | 3.137 |
| 2023-11-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8329 | 3.143 |
| 2023-11-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8558 | 3.166 |
| 2023-11-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8658 | 3.184 |
| 2023-11-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8659 | 3.208 |
| 2023-11-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8659 | 3.230 |
| 2023-11-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8703 | 3.251 |
| 2023-11-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8717 | 3.267 |
| 2023-11-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8772 | 3.280 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-11-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8887 | 3.328 |
| 2023-11-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9120 | 3.339 |
| 2023-11-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9094 | 3.340 |
| 2023-11-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9048 | 3.342 |
| 2023-11-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9018 | 3.345 |
| 2023-11-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8968 | 3.351 |
| 2023-11-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9685 | 3.352 |
| 2023-11-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9099 | 3.316 |
| 2023-11-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9137 | 3.285 |
| 2023-11-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9138 | 3.238 |
| 2023-11-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9103 | 3.191 |
| 2023-11-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9138 | 3.145 |
| 2023-11-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8993 | 3.098 |
| 2023-11-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8987 | 3.068 |
| 2023-11-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8510 | 3.039 |
| 2023-11-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8231 | 3.034 |
| 2023-11-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8231 | 3.030 |
| 2023-11-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8232 | 3.027 |
| 2023-11-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8222 | 3.019 |
| 2023-11-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8432 | 3.015 |
| 2023-10-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8420 | 3.001 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-10-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8416 | 3.000 |
| 2023-10-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8161 | 2.998 |
| 2023-10-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8161 | 3.007 |
| 2023-10-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8078 | 3.015 |
| 2023-10-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8160 | 3.028 |
| 2023-10-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8162 | 3.029 |
| 2023-10-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8395 | 3.045 |
| 2023-10-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8385 | 3.054 |
| 2023-10-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8321 | 3.058 |
| 2023-10-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8322 | 3.076 |
| 2023-10-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8319 | 3.094 |
| 2023-10-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8190 | 3.112 |
| 2023-10-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8465 | 3.128 |
| 2023-10-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8565 | 3.116 |
| 2023-10-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8465 | 3.087 |
| 2023-10-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8674 | 3.082 |
| 2023-10-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8653 | 3.073 |
| 2023-10-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8675 | 3.066 |
| 2023-10-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8484 | 3.057 |
| 2023-10-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8238 | 3.058 |
| 2023-10-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8022 | 3.072 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-10-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8361 | 3.098 |
| 2023-10-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8506 | 3.105 |
| 2023-10-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8507 | 3.106 |
| 2023-10-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8508 | 3.106 |
| 2023-10-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8508 | 3.106 |
| 2023-10-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8509 | 3.105 |
| 2023-10-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8509 | 3.099 |
| 2023-10-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8510 | 3.114 |
| 2023-10-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8511 | 3.104 |
| 2023-09-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8512 | 3.106 |
| 2023-09-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8512 | 3.108 |
| 2023-09-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8477 | 3.109 |
| 2023-09-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8408 | 3.103 |
| 2023-09-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8782 | 3.115 |
| 2023-09-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8334 | 3.093 |
| 2023-09-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8543 | 3.130 |
| 2023-09-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8544 | 3.136 |
| 2023-09-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8544 | 3.143 |
| 2023-09-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8355 | 3.152 |
| 2023-09-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8633 | 3.173 |
| 2023-09-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8370 | 3.162 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-09-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9039 | 3.180 |
| 2023-09-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8653 | 3.157 |
| 2023-09-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8684 | 3.154 |
| 2023-09-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8719 | 3.149 |
| 2023-09-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8748 | 3.142 |
| 2023-09-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8431 | 3.138 |
| 2023-09-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8721 | 3.136 |
| 2023-09-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8593 | 3.112 |
| 2023-09-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8588 | 3.116 |
| 2023-09-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8589 | 3.125 |
| 2023-09-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8589 | 3.134 |
| 2023-09-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8662 | 3.144 |
| 2023-09-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8394 | 3.128 |
| 2023-09-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8261 | 3.140 |
| 2023-09-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8673 | 3.216 |
| 2023-09-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8766 | 3.342 |
| 2023-09-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8767 | 3.349 |
| 2023-09-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8767 | 3.357 |
| 2023-08-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8357 | 3.360 |
| 2023-08-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8620 | 3.593 |
| 2023-08-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9730 | 3.602 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-08-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.1079 | 3.553 |
| 2023-08-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8912 | 3.431 |
| 2023-08-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8912 | 3.425 |
| 2023-08-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8835 | 3.418 |
| 2023-08-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.2821 | 3.416 |
| 2023-08-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8788 | 3.196 |
| 2023-08-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8789 | 3.185 |
| 2023-08-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8745 | 3.169 |
| 2023-08-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8800 | 3.169 |
| 2023-08-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8778 | 3.152 |
| 2023-08-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8800 | 3.139 |
| 2023-08-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8584 | 3.124 |
| 2023-08-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8583 | 3.122 |
| 2023-08-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8483 | 3.119 |
| 2023-08-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8743 | 3.111 |
| 2023-08-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8470 | 3.111 |
| 2023-08-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8528 | 3.127 |
| 2023-08-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8529 | 3.140 |
| 2023-08-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8530 | 3.153 |
| 2023-08-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8529 | 3.167 |
| 2023-08-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8343 | 3.166 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-08-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8742 | 3.175 |
| 2023-08-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8776 | 3.161 |
| 2023-08-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8777 | 3.146 |
| 2023-08-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8777 | 3.130 |
| 2023-08-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8785 | 3.115 |
| 2023-08-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8516 | 3.260 |
| 2023-08-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8516 | 3.276 |
| 2023-07-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8484 | 3.289 |
| 2023-07-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8477 | 3.306 |
| 2023-07-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8477 | 3.323 |
| 2023-07-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8476 | 3.341 |
| 2023-07-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.1573 | 3.358 |
| 2023-07-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8824 | 3.210 |
| 2023-07-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8770 | 3.206 |
| 2023-07-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8809 | 3.204 |
| 2023-07-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8807 | 3.346 |
| 2023-07-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8807 | 3.348 |
| 2023-07-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8808 | 3.349 |
| 2023-07-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8739 | 3.350 |
| 2023-07-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8740 | 3.364 |
| 2023-07-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8746 | 3.362 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-07-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.1528 | 3.361 |
| 2023-07-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8832 | 3.250 |
| 2023-07-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8833 | 3.250 |
| 2023-07-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8834 | 3.250 |
| 2023-07-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8999 | 3.250 |
| 2023-07-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8713 | 3.225 |
| 2023-07-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8723 | 3.248 |
| 2023-07-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9403 | 3.253 |
| 2023-07-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8828 | 3.222 |
| 2023-07-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8829 | 3.204 |
| 2023-07-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8829 | 3.186 |
| 2023-07-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8521 | 3.168 |
| 2023-07-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9156 | 3.159 |
| 2023-07-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8812 | 3.105 |
| 2023-07-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8813 | 3.077 |
| 2023-07-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8485 | 3.036 |
| 2023-07-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8485 | 3.050 |
| 2023-06-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8486 | 3.065 |
| 2023-06-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8341 | 3.079 |
| 2023-06-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8122 | 3.102 |
| 2023-06-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8272 | 3.136 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-06-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8030 | 3.153 |
| 2023-06-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8754 | 3.199 |
| 2023-06-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8769 | 3.203 |
| 2023-06-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8770 | 3.207 |
| 2023-06-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8771 | 3.211 |
| 2023-06-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8772 | 3.209 |
| 2023-06-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8608 | 3.209 |
| 2023-06-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8904 | 3.235 |
| 2023-06-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8839 | 3.194 |
| 2023-06-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8840 | 3.157 |
| 2023-06-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8840 | 3.121 |
| 2023-06-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8743 | 3.084 |
| 2023-06-14 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8772 | 3.139 |
| 2023-06-13 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9094 | 3.164 |
| 2023-06-12 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8125 | 3.140 |
| 2023-06-11 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8136 | 3.249 |
| 2023-06-10 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8136 | 3.294 |
| 2023-06-09 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8134 | 3.338 |
| 2023-06-08 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9801 | 3.383 |
| 2023-06-07 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9263 | 3.319 |
| 2023-06-06 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8617 | 3.297 |

|            |                                 |        |       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|
| 2023-06-05 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 1.0223 | 3.308 |
| 2023-06-04 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8991 | 3.233 |
| 2023-06-03 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8992 | 3.213 |
| 2023-06-02 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8993 | 3.194 |
| 2023-06-01 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8581 | 3.174 |
| 2023-05-31 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8831 | 3.138 |
| 2023-05-30 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8832 | 3.152 |
| 2023-05-29 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8780 | 3.122 |
| 2023-05-28 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8614 | 3.093 |
| 2023-05-27 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8615 | 3.073 |
| 2023-05-26 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8615 | 3.053 |
| 2023-05-25 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7903 | 3.033 |
| 2023-05-24 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.9098 | 3.046 |
| 2023-05-23 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8243 | 2.955 |
| 2023-05-22 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8232 | 2.875 |
| 2023-05-21 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8232 | 2.830 |
| 2023-05-20 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8233 | 2.801 |
| 2023-05-19 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8234 | 2.760 |
| 2023-05-18 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.8151 | 2.699 |
| 2023-05-17 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.7340 | 2.607 |
| 2023-05-16 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额 | 0.6709 | 2.571 |

|            |                                    |        |       |
|------------|------------------------------------|--------|-------|
| 2023-05-15 | 建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划<br>C 份额 | 0.7378 | 2.693 |
|------------|------------------------------------|--------|-------|