

## 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 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 (%) |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4520         | 1.611            |
| 2026-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4147         | 1.601            |
| 2026-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4186         | 1.602            |
| 2026-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4636         | 1.602            |
| 2026-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4597         | 1.581            |
| 2026-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4328         | 1.567            |
| 2026-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4240         | 1.561            |
| 2026-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4319         | 1.581            |
| 2026-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4183         | 1.609            |
| 2026-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4171         | 1.621            |
| 2026-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4238         | 1.634            |
| 2026-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4342         | 1.638            |
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4213         | 1.639            |
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4623         | 1.644            |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4848         | 1.629            |
| 2026-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4407         | 1.598            |
| 2026-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4413         | 1.590            |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4317         | 1.580            |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4350         | 1.577            |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4308 | 1.572 |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4352 | 1.569 |
| 2026-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4256 | 1.564 |
| 2026-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4258 | 1.565 |
| 2026-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4232 | 1.565 |
| 2026-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4255 | 1.567 |
| 2026-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4258 | 1.565 |
| 2026-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4245 | 1.568 |
| 2026-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.577 |
| 2026-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.577 |
| 2026-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.586 |
| 2026-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4264 | 1.591 |
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4223 | 1.596 |
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4320 | 1.607 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.615 |
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.615 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4449 | 1.616 |
| 2026-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4355 | 1.638 |
| 2026-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4357 | 1.636 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.636 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4480 | 1.632 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4396 | 1.629 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4292 | 1.622 |
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4864 | 1.625 |
| 2026-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4318 | 1.595 |
| 2026-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351 | 1.593 |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351 | 1.589 |
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.584 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4270 | 1.581 |
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4335 | 1.599 |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4309 | 1.606 |
| 2026-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.617 |
| 2026-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4278 | 1.617 |
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4255 | 1.616 |
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4354 | 1.628 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4607 | 1.626 |
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.610 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4535 | 1.598 |
| 2026-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4268 | 1.588 |
| 2026-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4265 | 1.585 |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.582 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4312 | 1.567 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4311 | 1.571 |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.584 |
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4345 | 1.609 |
| 2026-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4205 | 1.638 |
| 2026-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 1.653 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4200 | 1.668 |
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4380 | 1.683 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4571 | 1.688 |
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4696 | 1.684 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.670 |
| 2026-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4487 | 1.656 |
| 2026-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4484 | 1.655 |
| 2026-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4485 | 1.655 |
| 2026-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4484 | 1.653 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4485 | 1.649 |
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4437 | 1.641 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4637 | 1.637 |
| 2025-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4472 | 1.616 |
| 2025-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4472 | 1.602 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.588 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4420 | 1.575 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4322 | 1.567 |
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4361 | 1.561 |
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4244 | 1.553 |
| 2025-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 1.553 |
| 2025-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4213 | 1.553 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4195 | 1.553 |
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4277 | 1.552 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4205 | 1.551 |
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4205 | 1.549 |
| 2025-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4243 | 1.550 |
| 2025-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4217 | 1.544 |
| 2025-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4210 | 1.562 |
| 2025-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4177 | 1.581 |
| 2025-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4253 | 1.602 |
| 2025-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4179 | 1.621 |
| 2025-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4212 | 1.632 |
| 2025-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4130 | 1.653 |
| 2025-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4561 | 1.686 |
| 2025-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4577 | 1.682 |
| 2025-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4568 | 1.678 |
| 2025-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4618 | 1.671 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4383 | 1.668 |
| 2025-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4611 | 1.672 |
| 2025-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4741 | 1.669 |
| 2025-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4498 | 1.663 |
| 2025-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4488 | 1.661 |
| 2025-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4446 | 1.661 |
| 2025-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4554 | 1.661 |
| 2025-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4470 | 1.660 |
| 2025-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4554 | 1.658 |
| 2025-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4623 | 1.652 |
| 2025-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.653 |
| 2025-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4474 | 1.650 |
| 2025-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4459 | 1.650 |
| 2025-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4526 | 1.649 |
| 2025-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4435 | 1.650 |
| 2025-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4446 | 1.653 |
| 2025-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4641 | 1.655 |
| 2025-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4403 | 1.650 |
| 2025-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4472 | 1.651 |
| 2025-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4445 | 1.650 |
| 2025-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4543 | 1.649 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4489 | 1.647 |
| 2025-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4485 | 1.645 |
| 2025-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4547 | 1.658 |
| 2025-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4424 | 1.669 |
| 2025-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4454 | 1.674 |
| 2025-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.677 |
| 2025-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4508 | 1.680 |
| 2025-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4453 | 1.684 |
| 2025-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4731 | 1.683 |
| 2025-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4758 | 1.666 |
| 2025-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4518 | 1.646 |
| 2025-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4511 | 1.638 |
| 2025-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4468 | 1.631 |
| 2025-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4581 | 1.625 |
| 2025-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.666 |
| 2025-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4414 | 1.664 |
| 2025-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4371 | 1.662 |
| 2025-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4372 | 1.672 |
| 2025-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4385 | 1.668 |
| 2025-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4356 | 1.669 |
| 2025-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5358 | 1.671 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4395 | 1.628 |
| 2025-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4375 | 1.631 |
| 2025-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4557 | 1.642 |
| 2025-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4307 | 1.684 |
| 2025-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.697 |
| 2025-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4386 | 1.705 |
| 2025-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4556 | 1.713 |
| 2025-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4448 | 1.753 |
| 2025-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4591 | 1.768 |
| 2025-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5335 | 1.775 |
| 2025-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4550 | 1.743 |
| 2025-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4550 | 1.752 |
| 2025-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4536 | 1.761 |
| 2025-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5322 | 1.772 |
| 2025-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4723 | 1.740 |
| 2025-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4726 | 1.740 |
| 2025-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4726 | 1.740 |
| 2025-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4727 | 1.747 |
| 2025-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4727 | 1.739 |
| 2025-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4727 | 1.729 |
| 2025-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4727 | 1.721 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4728 | 1.714 |
| 2025-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4727 | 1.697 |
| 2025-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4845 | 1.680 |
| 2025-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4583 | 1.656 |
| 2025-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4536 | 1.641 |
| 2025-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4582 | 1.634 |
| 2025-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4593 | 1.640 |
| 2025-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.636 |
| 2025-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4391 | 1.637 |
| 2025-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4390 | 1.639 |
| 2025-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4310 | 1.646 |
| 2025-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4399 | 1.650 |
| 2025-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4692 | 1.649 |
| 2025-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4524 | 1.633 |
| 2025-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4444 | 1.629 |
| 2025-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4427 | 1.627 |
| 2025-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4514 | 1.626 |
| 2025-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4394 | 1.626 |
| 2025-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4370 | 1.621 |
| 2025-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4393 | 1.619 |
| 2025-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.618 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4395 | 1.634 |
| 2025-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.640 |
| 2025-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4514 | 1.645 |
| 2025-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4299 | 1.676 |
| 2025-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4337 | 1.688 |
| 2025-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4370 | 1.698 |
| 2025-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4748 | 1.706 |
| 2025-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4511 | 1.712 |
| 2025-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4508 | 1.727 |
| 2025-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5105 | 1.722 |
| 2025-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4517 | 1.718 |
| 2025-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4524 | 1.711 |
| 2025-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4522 | 1.709 |
| 2025-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4872 | 1.724 |
| 2025-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4782 | 1.740 |
| 2025-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.730 |
| 2025-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5027 | 1.749 |
| 2025-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4397 | 1.748 |
| 2025-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.754 |
| 2025-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4818 | 1.757 |
| 2025-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5161 | 1.751 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4590 | 1.740 |
| 2025-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4785 | 1.751 |
| 2025-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5008 | 1.756 |
| 2025-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4511 | 1.745 |
| 2025-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4528 | 1.744 |
| 2025-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4713 | 1.743 |
| 2025-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4940 | 1.735 |
| 2025-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4807 | 1.715 |
| 2025-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4886 | 1.700 |
| 2025-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4800 | 1.681 |
| 2025-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.689 |
| 2025-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4526 | 1.694 |
| 2025-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4558 | 1.697 |
| 2025-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4559 | 1.704 |
| 2025-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4524 | 1.712 |
| 2025-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4535 | 1.732 |
| 2025-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4953 | 1.738 |
| 2025-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4565 | 1.722 |
| 2025-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4576 | 1.719 |
| 2025-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4701 | 1.714 |
| 2025-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4694 | 1.705 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4902 | 1.699 |
| 2025-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4662 | 1.680 |
| 2025-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4653 | 1.688 |
| 2025-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4496 | 1.716 |
| 2025-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.714 |
| 2025-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4538 | 1.710 |
| 2025-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4588 | 1.705 |
| 2025-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4531 | 1.722 |
| 2025-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4819 | 1.721 |
| 2025-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5185 | 1.717 |
| 2025-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4446 | 1.702 |
| 2025-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.703 |
| 2025-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.707 |
| 2025-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.722 |
| 2025-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4506 | 1.729 |
| 2025-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.738 |
| 2025-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4899 | 1.725 |
| 2025-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4474 | 1.713 |
| 2025-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4493 | 1.709 |
| 2025-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4714 | 1.705 |
| 2025-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5046 | 1.704 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.699 |
| 2025-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4499 | 1.723 |
| 2025-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4667 | 1.772 |
| 2025-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.826 |
| 2025-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4409 | 1.847 |
| 2025-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4700 | 1.869 |
| 2025-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.912 |
| 2025-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5135 | 1.930 |
| 2025-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5426 | 1.921 |
| 2025-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5683 | 1.890 |
| 2025-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4804 | 1.883 |
| 2025-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4817 | 1.872 |
| 2025-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5511 | 1.861 |
| 2025-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5279 | 1.823 |
| 2025-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4971 | 1.820 |
| 2025-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4844 | 1.813 |
| 2025-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5545 | 1.829 |
| 2025-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4608 | 1.818 |
| 2025-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4596 | 1.820 |
| 2025-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4810 | 1.820 |
| 2025-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5223 | 1.814 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4825 | 1.802 |
| 2025-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5147 | 1.807 |
| 2025-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5346 | 1.785 |
| 2025-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4640 | 1.758 |
| 2025-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4606 | 1.760 |
| 2025-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4696 | 1.768 |
| 2025-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4999 | 1.784 |
| 2025-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4919 | 1.770 |
| 2025-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4719 | 1.778 |
| 2025-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4852 | 1.804 |
| 2025-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4679 | 1.803 |
| 2025-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4741 | 1.812 |
| 2025-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5007 | 1.816 |
| 2025-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4727 | 1.807 |
| 2025-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5073 | 1.818 |
| 2025-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.800 |
| 2025-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4840 | 1.785 |
| 2025-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4840 | 1.789 |
| 2025-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4827 | 1.785 |
| 2025-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4835 | 1.782 |
| 2025-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4936 | 1.779 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4728 | 1.771 |
| 2025-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4932 | 1.795 |
| 2025-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4902 | 1.807 |
| 2025-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4773 | 1.812 |
| 2025-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4773 | 1.818 |
| 2025-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4767 | 1.824 |
| 2025-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4797 | 1.838 |
| 2025-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5178 | 1.852 |
| 2025-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5147 | 1.863 |
| 2025-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5013 | 1.871 |
| 2025-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4875 | 1.882 |
| 2025-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4886 | 1.885 |
| 2025-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5027 | 1.887 |
| 2025-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5072 | 1.935 |
| 2025-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5389 | 1.954 |
| 2025-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5296 | 1.945 |
| 2025-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5222 | 1.935 |
| 2025-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4922 | 1.920 |
| 2025-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4922 | 1.920 |
| 2025-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5926 | 1.921 |
| 2025-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5445 | 1.870 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5204 | 1.843 |
| 2025-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5113 | 1.869 |
| 2025-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4938 | 1.865 |
| 2025-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.892 |
| 2025-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4951 | 1.903 |
| 2025-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4952 | 1.901 |
| 2025-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4952 | 1.925 |
| 2025-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5695 | 1.950 |
| 2025-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5027 | 1.912 |
| 2025-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5452 | 1.913 |
| 2025-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5132 | 1.911 |
| 2025-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4909 | 1.897 |
| 2025-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5393 | 1.895 |
| 2025-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5422 | 1.870 |
| 2025-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4990 | 1.900 |
| 2025-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5038 | 1.906 |
| 2025-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5413 | 1.909 |
| 2025-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4869 | 1.910 |
| 2025-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4869 | 1.924 |
| 2025-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4941 | 1.936 |
| 2025-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5975 | 1.945 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5112 | 1.909 |
| 2025-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5088 | 1.908 |
| 2025-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5441 | 1.905 |
| 2025-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5118 | 1.906 |
| 2025-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5098 | 1.909 |
| 2025-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5111 | 1.914 |
| 2025-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5300 | 1.918 |
| 2025-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5088 | 1.916 |
| 2025-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5042 | 1.909 |
| 2025-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5450 | 1.904 |
| 2025-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5185 | 1.890 |
| 2025-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5185 | 1.884 |
| 2025-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5185 | 1.883 |
| 2025-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5258 | 1.892 |
| 2025-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4957 | 1.909 |
| 2025-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4953 | 1.931 |
| 2025-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5181 | 1.930 |
| 2025-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5080 | 1.919 |
| 2025-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5171 | 1.913 |
| 2025-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5343 | 1.902 |
| 2025-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5580 | 1.882 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5381 | 1.853 |
| 2025-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4918 | 1.831 |
| 2025-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4990 | 1.829 |
| 2025-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4953 | 1.827 |
| 2025-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4964 | 1.829 |
| 2025-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4965 | 1.833 |
| 2025-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5041 | 1.838 |
| 2025-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4968 | 1.839 |
| 2025-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4883 | 1.840 |
| 2025-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4950 | 1.848 |
| 2025-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4991 | 1.857 |
| 2025-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.861 |
| 2025-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5075 | 1.863 |
| 2025-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5048 | 1.862 |
| 2025-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4989 | 1.879 |
| 2025-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.905 |
| 2025-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5122 | 1.891 |
| 2025-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5064 | 1.896 |
| 2025-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5064 | 1.894 |
| 2025-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5067 | 1.892 |
| 2025-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5373 | 1.889 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5477 | 1.875 |
| 2025-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4766 | 1.855 |
| 2025-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5206 | 1.869 |
| 2025-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5031 | 1.870 |
| 2025-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.870 |
| 2025-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5009 | 1.870 |
| 2025-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5117 | 1.876 |
| 2025-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5093 | 1.876 |
| 2025-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5026 | 1.876 |
| 2025-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5235 | 1.933 |
| 2025-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5028 | 1.972 |
| 2025-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5017 | 1.978 |
| 2025-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5134 | 1.985 |
| 2025-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5114 | 2.004 |
| 2025-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5097 | 2.007 |
| 2025-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6096 | 2.005 |
| 2025-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5967 | 1.946 |
| 2025-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5145 | 1.901 |
| 2025-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5145 | 1.890 |
| 2025-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5492 | 1.878 |
| 2025-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5174 | 1.849 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5057 | 1.842 |
| 2025-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4984 | 1.868 |
| 2025-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5125 | 1.865 |
| 2025-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4930 | 1.855 |
| 2025-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4930 | 1.856 |
| 2025-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4941 | 1.856 |
| 2025-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5045 | 1.856 |
| 2025-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5534 | 1.850 |
| 2025-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4938 | 1.818 |
| 2025-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4933 | 1.819 |
| 2025-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4939 | 1.817 |
| 2025-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4939 | 1.816 |
| 2025-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4938 | 1.813 |
| 2025-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4939 | 1.830 |
| 2025-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4936 | 1.832 |
| 2025-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4940 | 1.844 |
| 2025-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4913 | 1.914 |
| 2025-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4908 | 1.973 |
| 2025-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4892 | 1.975 |
| 2025-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5247 | 1.978 |
| 2025-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4980 | 1.987 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5159 | 2.010 |
| 2025-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6267 | 2.023 |
| 2025-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6010 | 1.952 |
| 2025-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.908 |
| 2025-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4953 | 1.918 |
| 2025-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5419 | 1.927 |
| 2025-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5407 | 1.915 |
| 2025-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5399 | 1.908 |
| 2025-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4936 | 1.911 |
| 2025-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5192 | 1.930 |
| 2025-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5130 | 1.960 |
| 2025-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5129 | 1.965 |
| 2025-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5178 | 1.969 |
| 2025-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5275 | 1.981 |
| 2025-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5466 | 2.046 |
| 2025-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5287 | 2.034 |
| 2025-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5770 | 2.045 |
| 2025-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5207 | 2.027 |
| 2025-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5208 | 2.029 |
| 2025-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5404 | 2.033 |
| 2025-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6497 | 2.046 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5249 | 1.999 |
| 2024-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5481 | 2.014 |
| 2024-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5448 | 2.012 |
| 2024-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5245 | 2.025 |
| 2024-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5278 | 2.032 |
| 2024-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5652 | 2.036 |
| 2024-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5600 | 2.040 |
| 2024-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5537 | 2.022 |
| 2024-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5443 | 2.030 |
| 2024-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5702 | 2.030 |
| 2024-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5359 | 2.025 |
| 2024-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5361 | 2.022 |
| 2024-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5735 | 2.019 |
| 2024-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5261 | 2.007 |
| 2024-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5684 | 2.016 |
| 2024-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5433 | 2.069 |
| 2024-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5624 | 2.100 |
| 2024-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5287 | 2.103 |
| 2024-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5309 | 2.112 |
| 2024-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5507 | 2.119 |
| 2024-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5428 | 2.117 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6686 | 2.180 |
| 2024-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6019 | 2.150 |
| 2024-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5681 | 2.158 |
| 2024-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5448 | 2.198 |
| 2024-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5455 | 2.207 |
| 2024-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5457 | 2.215 |
| 2024-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6607 | 2.222 |
| 2024-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6137 | 2.186 |
| 2024-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6155 | 2.170 |
| 2024-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6445 | 2.151 |
| 2024-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5604 | 2.102 |
| 2024-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5610 | 2.088 |
| 2024-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5583 | 2.075 |
| 2024-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5944 | 2.062 |
| 2024-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5833 | 2.039 |
| 2024-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5790 | 2.021 |
| 2024-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5527 | 2.000 |
| 2024-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5344 | 2.002 |
| 2024-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5364 | 2.006 |
| 2024-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5335 | 2.007 |
| 2024-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5522 | 2.013 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5486 | 2.013 |
| 2024-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5402 | 2.011 |
| 2024-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5567 | 2.013 |
| 2024-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5410 | 2.018 |
| 2024-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5392 | 2.024 |
| 2024-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5435 | 2.030 |
| 2024-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5531 | 2.070 |
| 2024-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5444 | 2.090 |
| 2024-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5435 | 2.096 |
| 2024-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5671 | 2.137 |
| 2024-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5521 | 2.158 |
| 2024-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5510 | 2.159 |
| 2024-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6180 | 2.163 |
| 2024-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5901 | 2.149 |
| 2024-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5568 | 2.156 |
| 2024-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6193 | 2.166 |
| 2024-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6070 | 2.119 |
| 2024-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5536 | 2.085 |
| 2024-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5589 | 2.077 |
| 2024-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5918 | 2.065 |
| 2024-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6038 | 2.035 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5751 | 2.005 |
| 2024-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5322 | 1.987 |
| 2024-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5429 | 2.012 |
| 2024-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5372 | 2.091 |
| 2024-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5374 | 2.095 |
| 2024-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5345 | 2.098 |
| 2024-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5486 | 2.129 |
| 2024-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5397 | 2.133 |
| 2024-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5793 | 2.138 |
| 2024-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6916 | 2.120 |
| 2024-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5444 | 2.054 |
| 2024-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5445 | 2.047 |
| 2024-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5917 | 2.040 |
| 2024-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5567 | 2.008 |
| 2024-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5492 | 2.036 |
| 2024-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5462 | 2.045 |
| 2024-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5674 | 2.080 |
| 2024-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5305 | 2.058 |
| 2024-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5309 | 2.054 |
| 2024-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5322 | 2.051 |
| 2024-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6098 | 2.047 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5647 | 2.001 |
| 2024-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6136 | 1.980 |
| 2024-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5243 | 1.932 |
| 2024-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5243 | 1.975 |
| 2024-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5244 | 2.030 |
| 2024-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5244 | 2.041 |
| 2024-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5244 | 2.049 |
| 2024-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5244 | 2.088 |
| 2024-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5245 | 2.103 |
| 2024-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6048 | 2.161 |
| 2024-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6266 | 2.124 |
| 2024-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5454 | 2.070 |
| 2024-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5405 | 2.060 |
| 2024-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5974 | 2.086 |
| 2024-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5515 | 2.091 |
| 2024-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6350 | 2.082 |
| 2024-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5349 | 2.022 |
| 2024-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5256 | 2.013 |
| 2024-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5255 | 2.013 |
| 2024-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5888 | 2.062 |
| 2024-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6074 | 2.061 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5354 | 2.052 |
| 2024-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5217 | 2.051 |
| 2024-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5185 | 2.069 |
| 2024-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5254 | 2.097 |
| 2024-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6176 | 2.099 |
| 2024-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5870 | 2.052 |
| 2024-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5908 | 2.047 |
| 2024-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5334 | 2.015 |
| 2024-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5553 | 2.034 |
| 2024-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5712 | 2.034 |
| 2024-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5295 | 2.042 |
| 2024-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5292 | 2.052 |
| 2024-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5763 | 2.064 |
| 2024-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5306 | 2.051 |
| 2024-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5700 | 2.073 |
| 2024-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5544 | 2.064 |
| 2024-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5869 | 2.057 |
| 2024-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5488 | 2.036 |
| 2024-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5521 | 2.030 |
| 2024-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5517 | 2.020 |
| 2024-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5715 | 2.024 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5526 | 2.064 |
| 2024-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5406 | 2.062 |
| 2024-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5491 | 2.063 |
| 2024-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5368 | 2.066 |
| 2024-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5332 | 2.066 |
| 2024-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5596 | 2.071 |
| 2024-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6464 | 2.063 |
| 2024-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5481 | 2.013 |
| 2024-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5430 | 2.051 |
| 2024-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5547 | 2.082 |
| 2024-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5368 | 2.121 |
| 2024-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5427 | 2.127 |
| 2024-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5441 | 2.131 |
| 2024-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5534 | 2.197 |
| 2024-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6197 | 2.219 |
| 2024-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6005 | 2.187 |
| 2024-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6282 | 2.184 |
| 2024-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5477 | 2.154 |
| 2024-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5509 | 2.160 |
| 2024-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6671 | 2.163 |
| 2024-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5942 | 2.106 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5606 | 2.149 |
| 2024-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5941 | 2.187 |
| 2024-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5723 | 2.176 |
| 2024-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5585 | 2.196 |
| 2024-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5568 | 2.198 |
| 2024-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5599 | 2.204 |
| 2024-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6751 | 2.207 |
| 2024-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6319 | 2.127 |
| 2024-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5739 | 2.096 |
| 2024-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6097 | 2.104 |
| 2024-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5631 | 2.114 |
| 2024-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5666 | 2.117 |
| 2024-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5667 | 2.120 |
| 2024-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5664 | 2.122 |
| 2024-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5738 | 2.128 |
| 2024-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5893 | 2.134 |
| 2024-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6288 | 2.136 |
| 2024-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5688 | 2.124 |
| 2024-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5716 | 2.133 |
| 2024-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5702 | 2.139 |
| 2024-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5780 | 2.146 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5860 | 2.154 |
| 2024-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5936 | 2.157 |
| 2024-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6057 | 2.151 |
| 2024-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5861 | 2.150 |
| 2024-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5834 | 2.152 |
| 2024-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5836 | 2.157 |
| 2024-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5925 | 2.161 |
| 2024-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5926 | 2.151 |
| 2024-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5814 | 2.202 |
| 2024-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6031 | 2.215 |
| 2024-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5912 | 2.233 |
| 2024-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5919 | 2.241 |
| 2024-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5923 | 2.251 |
| 2024-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5724 | 2.259 |
| 2024-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6916 | 2.281 |
| 2024-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6054 | 2.239 |
| 2024-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6382 | 2.236 |
| 2024-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6068 | 2.211 |
| 2024-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6100 | 2.194 |
| 2024-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6078 | 2.180 |
| 2024-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6143 | 2.184 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6117 | 2.164 |
| 2024-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5986 | 2.150 |
| 2024-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5909 | 2.138 |
| 2024-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.140 |
| 2024-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5815 | 2.139 |
| 2024-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6161 | 2.137 |
| 2024-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5764 | 2.129 |
| 2024-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5846 | 2.132 |
| 2024-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5758 | 2.129 |
| 2024-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5939 | 2.144 |
| 2024-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5732 | 2.134 |
| 2024-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5787 | 2.137 |
| 2024-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6007 | 2.136 |
| 2024-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5819 | 2.125 |
| 2024-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5781 | 2.132 |
| 2024-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6056 | 2.135 |
| 2024-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5740 | 2.123 |
| 2024-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5784 | 2.138 |
| 2024-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5774 | 2.143 |
| 2024-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5808 | 2.146 |
| 2024-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5938 | 2.171 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5847 | 2.188 |
| 2024-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5821 | 2.187 |
| 2024-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6040 | 2.189 |
| 2024-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5867 | 2.187 |
| 2024-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5836 | 2.184 |
| 2024-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6296 | 2.180 |
| 2024-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6258 | 2.156 |
| 2024-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5832 | 2.135 |
| 2024-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5854 | 2.132 |
| 2024-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5995 | 2.130 |
| 2024-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5806 | 2.131 |
| 2024-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5766 | 2.133 |
| 2024-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5831 | 2.138 |
| 2024-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5861 | 2.141 |
| 2024-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5772 | 2.147 |
| 2024-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5824 | 2.163 |
| 2024-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6011 | 2.179 |
| 2024-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5842 | 2.173 |
| 2024-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5857 | 2.176 |
| 2024-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5901 | 2.176 |
| 2024-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5969 | 2.185 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6070 | 2.192 |
| 2024-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6134 | 2.186 |
| 2024-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5909 | 2.183 |
| 2024-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5886 | 2.201 |
| 2024-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5866 | 2.208 |
| 2024-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6066 | 2.216 |
| 2024-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6108 | 2.216 |
| 2024-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5963 | 2.214 |
| 2024-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6070 | 2.219 |
| 2024-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6243 | 2.218 |
| 2024-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6030 | 2.206 |
| 2024-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6019 | 2.194 |
| 2024-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6063 | 2.186 |
| 2024-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6064 | 2.178 |
| 2024-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6063 | 2.175 |
| 2024-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6064 | 2.170 |
| 2024-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6003 | 2.166 |
| 2024-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5792 | 2.171 |
| 2024-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5880 | 2.182 |
| 2024-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5899 | 2.188 |
| 2024-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6007 | 2.192 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5980 | 2.198 |
| 2024-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5970 | 2.209 |
| 2024-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6116 | 2.234 |
| 2024-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5998 | 2.251 |
| 2024-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6000 | 2.261 |
| 2024-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5975 | 2.271 |
| 2024-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6111 | 2.288 |
| 2024-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6195 | 2.302 |
| 2024-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6455 | 2.323 |
| 2024-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6445 | 2.327 |
| 2024-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6181 | 2.354 |
| 2024-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6198 | 2.375 |
| 2024-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6288 | 2.395 |
| 2024-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6386 | 2.410 |
| 2024-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6601 | 2.419 |
| 2024-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6521 | 2.417 |
| 2024-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6964 | 2.457 |
| 2024-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6586 | 2.513 |
| 2024-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6576 | 2.529 |
| 2024-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6576 | 2.542 |
| 2024-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6577 | 2.558 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6561 | 2.610 |
| 2024-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7289 | 2.634 |
| 2024-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8029 | 2.594 |
| 2024-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6892 | 2.517 |
| 2024-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6833 | 2.491 |
| 2024-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6874 | 2.469 |
| 2024-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7584 | 2.445 |
| 2024-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7017 | 2.422 |
| 2024-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6510 | 2.413 |
| 2024-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6567 | 2.438 |
| 2024-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6392 | 2.429 |
| 2024-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6400 | 2.419 |
| 2024-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6420 | 2.413 |
| 2024-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7139 | 2.415 |
| 2024-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6856 | 2.393 |
| 2024-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6981 | 2.360 |
| 2024-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6396 | 2.322 |
| 2024-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6202 | 2.328 |
| 2024-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6287 | 2.332 |
| 2024-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6452 | 2.332 |
| 2024-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6725 | 2.342 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6226 | 2.326 |
| 2024-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6249 | 2.346 |
| 2024-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6497 | 2.390 |
| 2024-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6294 | 2.415 |
| 2024-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6289 | 2.427 |
| 2024-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6637 | 2.439 |
| 2024-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6407 | 2.433 |
| 2024-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6614 | 2.431 |
| 2024-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7105 | 2.428 |
| 2024-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6961 | 2.424 |
| 2024-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6527 | 2.438 |
| 2024-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6528 | 2.450 |
| 2024-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6526 | 2.462 |
| 2024-02-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6355 | 2.473 |
| 2024-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6562 | 2.493 |
| 2024-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7030 | 2.502 |
| 2024-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7236 | 2.488 |
| 2024-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6749 | 2.463 |
| 2024-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6749 | 2.465 |
| 2024-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6741 | 2.464 |
| 2024-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6736 | 2.464 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6743 | 2.464 |
| 2024-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6767 | 2.464 |
| 2024-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6748 | 2.462 |
| 2024-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6785 | 2.462 |
| 2024-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6737 | 2.460 |
| 2024-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6738 | 2.460 |
| 2024-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6737 | 2.460 |
| 2024-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6740 | 2.458 |
| 2024-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6741 | 2.518 |
| 2024-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6741 | 2.574 |
| 2024-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6742 | 2.601 |
| 2024-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6739 | 2.600 |
| 2024-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6731 | 2.601 |
| 2024-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6714 | 2.601 |
| 2024-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7878 | 2.686 |
| 2024-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7828 | 2.655 |
| 2024-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7252 | 2.652 |
| 2024-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6730 | 2.676 |
| 2024-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6742 | 2.685 |
| 2024-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6743 | 2.694 |
| 2024-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8345 | 2.708 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7279 | 2.639 |
| 2024-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7765 | 2.618 |
| 2024-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7711 | 2.565 |
| 2024-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6914 | 2.512 |
| 2024-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6914 | 2.502 |
| 2024-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7011 | 2.493 |
| 2024-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7026 | 2.478 |
| 2024-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6866 | 2.492 |
| 2024-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6748 | 2.486 |
| 2024-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6697 | 2.485 |
| 2024-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6731 | 2.489 |
| 2024-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6732 | 2.492 |
| 2024-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6714 | 2.495 |
| 2024-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7299 | 2.495 |
| 2024-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6751 | 2.463 |
| 2024-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6733 | 2.482 |
| 2024-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6778 | 2.477 |
| 2024-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6783 | 2.484 |
| 2024-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6783 | 2.476 |
| 2024-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6718 | 2.468 |
| 2024-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6697 | 2.463 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7117 | 2.475 |
| 2024-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6627 | 2.459 |
| 2024-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6921 | 2.498 |
| 2024-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6615 | 2.486 |
| 2024-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6627 | 2.491 |
| 2024-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6635 | 2.495 |
| 2024-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6928 | 2.498 |
| 2024-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6797 | 2.495 |
| 2024-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7377 | 2.497 |
| 2024-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6705 | 2.498 |
| 2023-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6706 | 2.490 |
| 2023-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6707 | 2.485 |
| 2023-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6685 | 2.480 |
| 2023-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6869 | 2.449 |
| 2023-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6844 | 2.433 |
| 2023-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7396 | 2.430 |
| 2023-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6545 | 2.392 |
| 2023-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6618 | 2.402 |
| 2023-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6614 | 2.406 |
| 2023-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6087 | 2.410 |
| 2023-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6552 | 2.439 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6792 | 2.462 |
| 2023-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6671 | 2.459 |
| 2023-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6739 | 2.456 |
| 2023-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6688 | 2.451 |
| 2023-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6688 | 2.443 |
| 2023-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6637 | 2.435 |
| 2023-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7009 | 2.430 |
| 2023-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6728 | 2.419 |
| 2023-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6607 | 2.406 |
| 2023-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6647 | 2.390 |
| 2023-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6539 | 2.390 |
| 2023-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6530 | 2.398 |
| 2023-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6535 | 2.407 |
| 2023-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6810 | 2.415 |
| 2023-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6483 | 2.417 |
| 2023-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6283 | 2.423 |
| 2023-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6664 | 2.434 |
| 2023-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6692 | 2.436 |
| 2023-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6693 | 2.422 |
| 2023-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6692 | 2.408 |
| 2023-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6847 | 2.396 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6598 | 2.384 |
| 2023-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6503 | 2.380 |
| 2023-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6688 | 2.379 |
| 2023-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6433 | 2.373 |
| 2023-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6414 | 2.377 |
| 2023-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6468 | 2.382 |
| 2023-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6622 | 2.384 |
| 2023-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6514 | 2.386 |
| 2023-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6488 | 2.386 |
| 2023-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6564 | 2.389 |
| 2023-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6508 | 2.387 |
| 2023-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6518 | 2.384 |
| 2023-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6498 | 2.379 |
| 2023-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6668 | 2.376 |
| 2023-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6521 | 2.366 |
| 2023-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6546 | 2.362 |
| 2023-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6528 | 2.356 |
| 2023-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6433 | 2.359 |
| 2023-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6433 | 2.368 |
| 2023-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6431 | 2.376 |
| 2023-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6484 | 2.388 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6450 | 2.405 |
| 2023-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6431 | 2.436 |
| 2023-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6585 | 2.454 |
| 2023-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6606 | 2.460 |
| 2023-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6580 | 2.468 |
| 2023-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6669 | 2.475 |
| 2023-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6810 | 2.487 |
| 2023-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7043 | 2.495 |
| 2023-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6779 | 2.483 |
| 2023-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6693 | 2.480 |
| 2023-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6748 | 2.480 |
| 2023-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6733 | 2.477 |
| 2023-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6893 | 2.478 |
| 2023-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6969 | 2.471 |
| 2023-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6804 | 2.471 |
| 2023-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6719 | 2.463 |
| 2023-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6702 | 2.463 |
| 2023-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6676 | 2.456 |
| 2023-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6763 | 2.446 |
| 2023-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6761 | 2.433 |
| 2023-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6964 | 2.420 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6657 | 2.403 |
| 2023-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6721 | 2.413 |
| 2023-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6568 | 2.414 |
| 2023-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6483 | 2.447 |
| 2023-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6513 | 2.469 |
| 2023-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6507 | 2.489 |
| 2023-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6643 | 2.504 |
| 2023-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6847 | 2.511 |
| 2023-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6737 | 2.508 |
| 2023-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7191 | 2.511 |
| 2023-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6920 | 2.490 |
| 2023-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6885 | 2.487 |
| 2023-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6790 | 2.481 |
| 2023-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6791 | 2.479 |
| 2023-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6792 | 2.476 |
| 2023-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6792 | 2.488 |
| 2023-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6792 | 2.514 |
| 2023-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6854 | 2.542 |
| 2023-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6774 | 2.527 |
| 2023-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6748 | 2.513 |
| 2023-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6739 | 2.513 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7017 | 2.503 |
| 2023-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7292 | 2.480 |
| 2023-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7326 | 2.444 |
| 2023-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6560 | 2.401 |
| 2023-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6510 | 2.395 |
| 2023-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6759 | 2.391 |
| 2023-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6530 | 2.374 |
| 2023-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6580 | 2.387 |
| 2023-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6605 | 2.387 |
| 2023-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6494 | 2.383 |
| 2023-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6447 | 2.384 |
| 2023-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6444 | 2.383 |
| 2023-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6432 | 2.383 |
| 2023-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6773 | 2.384 |
| 2023-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6587 | 2.378 |
| 2023-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6523 | 2.374 |
| 2023-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6509 | 2.369 |
| 2023-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6438 | 2.394 |
| 2023-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6432 | 2.402 |
| 2023-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6449 | 2.412 |
| 2023-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6662 | 2.434 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6510 | 2.460 |
| 2023-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6441 | 2.467 |
| 2023-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6972 | 2.474 |
| 2023-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6607 | 2.530 |
| 2023-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6607 | 2.529 |
| 2023-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6880 | 2.531 |
| 2023-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7170 | 2.612 |
| 2023-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6630 | 2.634 |
| 2023-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6579 | 2.645 |
| 2023-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8053 | 2.635 |
| 2023-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6580 | 2.552 |
| 2023-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6647 | 2.540 |
| 2023-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8431 | 2.522 |
| 2023-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7594 | 2.414 |
| 2023-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6841 | 2.361 |
| 2023-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6389 | 2.347 |
| 2023-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6467 | 2.351 |
| 2023-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6350 | 2.346 |
| 2023-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6286 | 2.362 |
| 2023-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6361 | 2.382 |
| 2023-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6586 | 2.406 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6564 | 2.411 |
| 2023-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6471 | 2.424 |
| 2023-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6368 | 2.434 |
| 2023-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6655 | 2.454 |
| 2023-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6673 | 2.472 |
| 2023-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6818 | 2.487 |
| 2023-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6689 | 2.498 |
| 2023-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6821 | 2.522 |
| 2023-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6649 | 2.546 |
| 2023-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6763 | 2.604 |
| 2023-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6998 | 2.673 |
| 2023-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6960 | 2.666 |
| 2023-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7023 | 2.660 |
| 2023-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7162 | 2.670 |
| 2023-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7273 | 2.651 |
| 2023-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7766 | 2.611 |
| 2023-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8072 | 2.536 |
| 2023-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6867 | 2.447 |
| 2023-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6851 | 2.423 |
| 2023-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7219 | 2.401 |
| 2023-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6801 | 2.358 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6496 | 2.339 |
| 2023-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6332 | 2.332 |
| 2023-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6354 | 2.334 |
| 2023-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6424 | 2.347 |
| 2023-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6416 | 2.357 |
| 2023-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6390 | 2.368 |
| 2023-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6448 | 2.380 |
| 2023-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6362 | 2.391 |
| 2023-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6368 | 2.413 |
| 2023-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6596 | 2.429 |
| 2023-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6628 | 2.436 |
| 2023-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6627 | 2.437 |
| 2023-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6619 | 2.439 |
| 2023-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6650 | 2.441 |
| 2023-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6796 | 2.492 |
| 2023-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6668 | 2.517 |
| 2023-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6724 | 2.552 |
| 2023-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6653 | 2.604 |
| 2023-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6659 | 2.690 |
| 2023-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6667 | 2.775 |
| 2023-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7623 | 2.858 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7270 | 2.827 |
| 2023-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7354 | 2.812 |
| 2023-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7712 | 2.788 |
| 2023-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8297 | 2.768 |
| 2023-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8298 | 2.742 |
| 2023-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8261 | 2.649 |
| 2023-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7020 | 2.560 |
| 2023-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6996 | 2.535 |
| 2023-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6889 | 2.505 |
| 2023-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7329 | 2.521 |
| 2023-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7800 | 2.500 |
| 2023-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6506 | 2.446 |
| 2023-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6551 | 2.460 |
| 2023-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6551 | 2.509 |
| 2023-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6420 | 2.560 |
| 2023-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7186 | 2.583 |
| 2023-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6937 | 2.599 |
| 2023-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6751 | 2.588 |
| 2023-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6783 | 2.594 |
| 2023-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7498 | 2.598 |
| 2023-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7529 | 2.567 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6858 | 2.552 |
| 2023-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7492 | 2.571 |
| 2023-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6719 | 2.550 |
| 2023-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6874 | 2.567 |
| 2023-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6861 | 2.582 |
| 2023-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6895 | 2.599 |
| 2023-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7253 | 2.615 |
| 2023-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7206 | 2.633 |
| 2023-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7088 | 2.645 |
| 2023-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7054 | 2.639 |
| 2023-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7158 | 2.671 |
| 2023-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7187 | 2.651 |
| 2023-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7202 | 2.633 |
| 2023-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7604 | 2.614 |
| 2023-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7432 | 2.595 |
| 2023-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6967 | 2.572 |
| 2023-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7668 | 2.585 |
| 2023-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6780 | 2.565 |
| 2023-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6838 | 2.582 |
| 2023-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6852 | 2.598 |
| 2023-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7225 | 2.632 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6991 | 2.635 |
| 2023-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7212 | 2.644 |
| 2023-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7296 | 2.641 |
| 2023-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7104 | 2.633 |
| 2023-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7139 | 2.643 |
| 2023-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7515 | 2.653 |
| 2023-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7281 | 2.641 |
| 2023-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7157 | 2.643 |
| 2023-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7151 | 2.667 |
| 2023-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7140 | 2.695 |
| 2023-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7314 | 2.698 |
| 2023-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7314 | 2.695 |
| 2023-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7289 | 2.689 |
| 2023-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7321 | 2.697 |
| 2023-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7619 | 2.736 |
| 2023-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7682 | 2.702 |
| 2023-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7206 | 2.665 |
| 2023-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7248 | 2.653 |
| 2023-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7205 | 2.638 |
| 2023-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7448 | 2.624 |
| 2023-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8059 | 2.605 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6973 | 2.574 |
| 2023-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6967 | 2.651 |
| 2023-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6980 | 2.643 |
| 2023-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6952 | 2.643 |
| 2023-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6937 | 2.649 |
| 2023-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7099 | 2.648 |
| 2023-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7459 | 2.622 |
| 2023-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8451 | 2.595 |
| 2023-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6813 | 2.514 |
| 2023-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6985 | 2.546 |
| 2023-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7058 | 2.537 |
| 2023-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6913 | 2.569 |
| 2023-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6606 | 2.608 |
| 2023-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6935 | 2.630 |
| 2023-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6910 | 2.652 |
| 2023-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7423 | 2.697 |
| 2023-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6811 | 2.733 |
| 2023-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7663 | 2.748 |
| 2023-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7661 | 2.781 |
| 2023-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7028 | 2.822 |
| 2023-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7369 | 2.839 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7768 | 2.895 |
| 2023-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8115 | 2.930 |
| 2023-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7099 | 2.946 |
| 2023-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8287 | 3.027 |
| 2023-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8449 | 2.984 |
| 2023-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7356 | 2.932 |
| 2023-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8439 | 2.900 |
| 2023-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8439 | 2.885 |
| 2023-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8439 | 2.863 |
| 2023-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8649 | 2.834 |
| 2023-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7456 | 2.791 |
| 2023-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7456 | 2.819 |
| 2023-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6747 | 2.849 |
| 2023-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8141 | 2.919 |
| 2023-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8012 | 2.909 |
| 2023-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7881 | 2.963 |
| 2023-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7838 | 2.874 |
| 2023-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7996 | 2.832 |
| 2023-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8021 | 2.776 |
| 2023-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8101 | 2.718 |
| 2023-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7942 | 2.653 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.9043 | 2.612 |
| 2023-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6181 | 2.503 |
| 2023-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7023 | 2.548 |
| 2023-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6933 | 2.563 |
| 2023-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6906 | 2.575 |
| 2023-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6851 | 2.586 |
| 2023-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7158 | 2.601 |
| 2023-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6949 | 2.606 |
| 2023-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7050 | 2.662 |
| 2023-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7306 | 2.682 |
| 2023-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7160 | 2.691 |
| 2023-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7116 | 2.718 |
| 2023-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7142 | 2.748 |
| 2023-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7256 | 2.774 |
| 2023-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8031 | 2.778 |
| 2023-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7422 | 2.766 |
| 2023-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7487 | 2.812 |
| 2023-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7676 | 2.823 |
| 2023-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7687 | 2.814 |
| 2023-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7638 | 2.804 |
| 2023-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7329 | 2.802 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7807 | 2.790 |
| 2023-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.8307 | 2.731 |
| 2023-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7703 | 2.650 |
| 2023-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7490 | 2.636 |
| 2023-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7498 | 2.646 |
| 2023-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7607 | 2.656 |
| 2023-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7100 | 2.635 |
| 2023-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6664 | 2.676 |
| 2023-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6769 | 2.688 |
| 2023-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7423 | 2.704 |
| 2023-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7689 | 2.696 |
| 2023-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7689 | 2.667 |
| 2023-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7206 | 2.638 |
| 2023-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7873 | 2.631 |
| 2023-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6902 | 2.593 |
| 2023-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7080 | 2.605 |
| 2023-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7273 | 2.595 |
| 2023-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7128 | 2.563 |
| 2023-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7128 | 2.564 |
| 2023-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7083 | 2.566 |
| 2023-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7127 | 2.570 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7131 | 2.582 |
| 2023-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6890 | 2.609 |
| 2023-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6676 | 2.635 |
| 2023-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7138 | 2.684 |
| 2023-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7167 | 2.681 |
| 2023-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7168 | 2.676 |
| 2023-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7354 | 2.671 |
| 2023-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7645 | 2.656 |
| 2023-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7377 | 2.625 |
| 2023-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7634 | 2.609 |
| 2023-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7080 | 2.580 |
| 2023-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7071 | 2.579 |
| 2023-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7065 | 2.577 |
| 2023-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7066 | 2.578 |
| 2023-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7042 | 2.599 |
| 2023-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7073 | 2.622 |
| 2023-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7073 | 2.643 |
| 2023-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7074 | 2.648 |
| 2023-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7029 | 2.662 |
| 2023-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7079 | 2.678 |
| 2023-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7466 | 2.692 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7486 | 2.679 |
| 2023-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7480 | 2.667 |
| 2023-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7175 | 2.678 |
| 2023-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7336 | 2.719 |
| 2023-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7338 | 2.718 |
| 2023-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7337 | 2.717 |
| 2023-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7223 | 2.711 |
| 2023-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7258 | 2.751 |
| 2023-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7690 | 2.771 |
| 2023-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7959 | 2.761 |
| 2023-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7324 | 2.704 |
| 2023-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7324 | 2.681 |
| 2023-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7220 | 2.657 |
| 2023-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7977 | 2.638 |
| 2023-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7640 | 2.603 |
| 2023-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7509 | 2.586 |
| 2023-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6871 | 2.549 |
| 2023-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6872 | 2.535 |
| 2022-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6872 | 2.509 |
| 2022-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6852 | 2.483 |
| 2022-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7299 | 2.448 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7319 | 2.407 |
| 2022-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6800 | 2.358 |
| 2022-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6595 | 2.327 |
| 2022-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6374 | 2.322 |
| 2022-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6385 | 2.342 |
| 2022-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6172 | 2.362 |
| 2022-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6522 | 2.393 |
| 2022-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6382 | 2.401 |
| 2022-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6202 | 2.423 |
| 2022-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6486 | 2.454 |
| 2022-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6767 | 2.441 |
| 2022-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6767 | 2.441 |
| 2022-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6760 | 2.443 |
| 2022-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6686 | 2.417 |
| 2022-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6795 | 2.382 |
| 2022-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6805 | 2.345 |
| 2022-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6237 | 2.322 |
| 2022-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6771 | 2.323 |
| 2022-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6791 | 2.330 |
| 2022-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6270 | 2.336 |
| 2022-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6019 | 2.371 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6078 | 2.428 |
| 2022-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6365 | 2.491 |
| 2022-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6256 | 2.511 |
| 2022-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6900 | 2.537 |
| 2022-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6920 | 2.526 |
| 2022-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6926 | 2.515 |
| 2022-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7119 | 2.480 |
| 2022-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7287 | 2.435 |
| 2022-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6755 | 2.367 |
| 2022-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6746 | 2.340 |
| 2022-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6690 | 2.339 |
| 2022-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6709 | 2.332 |
| 2022-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6259 | 2.326 |
| 2022-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6254 | 2.345 |
| 2022-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5980 | 2.369 |
| 2022-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6244 | 2.404 |
| 2022-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6713 | 2.432 |
| 2022-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6572 | 2.440 |
| 2022-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6577 | 2.419 |
| 2022-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6633 | 2.397 |
| 2022-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6717 | 2.375 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6647 | 2.356 |
| 2022-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6777 | 2.338 |
| 2022-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6869 | 2.340 |
| 2022-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6167 | 2.299 |
| 2022-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6168 | 2.285 |
| 2022-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6211 | 2.272 |
| 2022-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6344 | 2.259 |
| 2022-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6299 | 2.250 |
| 2022-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6827 | 2.246 |
| 2022-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6068 | 2.237 |
| 2022-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5908 | 2.309 |
| 2022-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5909 | 2.343 |
| 2022-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.5964 | 2.377 |
| 2022-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6167 | 2.408 |
| 2022-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6222 | 2.448 |
| 2022-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6660 | 2.495 |
| 2022-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7455 | 2.533 |
| 2022-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6558 | 2.478 |
| 2022-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6558 | 2.466 |
| 2022-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6565 | 2.454 |
| 2022-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6933 | 2.446 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7121 | 2.431 |
| 2022-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.7379 | 2.410 |
| 2022-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6400 | 2.277 |
| 2022-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6335 | 2.268 |
| 2022-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6335 | 2.259 |
| 2022-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6399 | 2.245 |
| 2022-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6645 | 2.215 |
| 2022-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.6728 | 2.110 |
| 2022-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 25 号固收类集合资金信托计划 | 0.4833 | 1.764 |