

建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划

| 日期 | 信托计划名称 | 万份单位信 托计划收益 | 7 日年化 收益率 (%) |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5315 |
| 2026-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5311 |
| 2026-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.5301 |
| 2026-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.5296 |
| 2026-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.5292 |
| 2026-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.5287 |
| 2026-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.5284 |
| 2026-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4157 | 1.5284 |
| 2026-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4146 | 1.5285 |
| 2026-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4155 | 1.5295 |
| 2026-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4155 | 1.530 |
| 2026-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4155 | 1.5305 |
| 2026-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4159 | 1.531 |
| 2026-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4163 | 1.5313 |
| 2026-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4159 | 1.5314 |
| 2026-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5317 |
| 2026-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5304 |
| 2026-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5279 |
| 2026-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.5255 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4164 | 1.523 |
| 2026-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5172 |
| 2026-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4165 | 1.5171 |
| 2026-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4141 | 1.5185 |
| 2026-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5216 |
| 2026-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5256 |
| 2026-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5297 |
| 2026-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4054 | 1.5338 |
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4163 | 1.5394 |
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4192 | 1.5377 |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4199 | 1.5352 |
| 2026-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4194 | 1.5385 |
| 2026-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4195 | 1.5421 |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4195 | 1.5457 |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4160 | 1.5492 |
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4131 | 1.5546 |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4145 | 1.5616 |
| 2026-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5678 |
| 2026-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5678 |
| 2026-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5679 |
| 2026-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5679 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------|--------|
| 2026-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.568 |
| 2026-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5698 |
| 2026-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5561 |
| 2026-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.5327 |
| 2026-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.5095 |
| 2026-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.5066 |
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.5036 |
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4296 | 1.5007 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4004 | 1.4961 |
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3820 | 1.5069 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3824 | 1.5274 |
| 2026-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 1.0817 |
| 2026-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 0.6178 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 0.5953 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 0.5729 |
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 0.5505 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 0.5281 |
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | -0.4614 | 0.5057 |
| 2026-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | -0.4614 | 0.9466 |
| 2026-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3780 | 1.3895 |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3780 | 1.3896 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3781 | 1.3896 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3781 | 1.3897 |
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3781 | 1.3897 |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3781 | 1.3898 |
| 2026-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3781 | 1.3898 |
| 2026-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3781 | 1.3899 |
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3781 | 1.3899 |
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.390 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.390 |
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.3901 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.3902 |
| 2026-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.3903 |
| 2026-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.3905 |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.3907 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3908 |
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3909 |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.391 |
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3911 |
| 2026-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3911 |
| 2026-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3912 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3912 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3913 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3913 |
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3914 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3915 |
| 2026-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3915 |
| 2026-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3925 |
| 2026-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3935 |
| 2026-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3945 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3956 |
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3966 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3787 | 1.3977 |
| 2025-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3987 |
| 2025-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3987 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3988 |
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.4517 |
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3988 |
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3988 |
| 2025-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.4806 | 1.3989 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.2806 | 1.214 |
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 114 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |