

建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划

| 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 (%) |
|------------|----------------------|----------------|------------------|
| 2026-04-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.710 |
| 2026-03-31 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4689 | 1.725 |
| 2026-03-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.725 |
| 2026-03-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.729 |
| 2026-03-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.729 |
| 2026-03-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.729 |
| 2026-03-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.729 |
| 2026-03-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.729 |
| 2026-03-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.729 |
| 2026-03-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4773 | 1.729 |
| 2026-03-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.725 |
| 2026-03-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.725 |
| 2026-03-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.725 |
| 2026-03-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.724 |
| 2026-03-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.724 |
| 2026-03-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.741 |
| 2026-03-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.742 |
| 2026-03-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.742 |
| 2026-03-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.742 |
| 2026-03-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.742 |
| 2026-03-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.742 |
| 2026-03-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4995 | 1.743 |
| 2026-03-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4708 | 1.727 |
| 2026-03-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.725 |
| 2026-03-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.725 |
| 2026-03-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.730 |
| 2026-03-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.734 |
| 2026-03-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4703 | 1.738 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2026-03-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.737 |
| 2026-03-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.738 |
| 2026-03-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.742 |
| 2026-03-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4763 | 1.742 |
| 2026-02-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4763 | 1.738 |
| 2026-02-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4764 | 1.733 |
| 2026-02-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.729 |
| 2026-02-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4694 | 1.729 |
| 2026-02-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4766 | 1.729 |
| 2026-02-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.724 |
| 2026-02-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.724 |
| 2026-02-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.724 |
| 2026-02-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.724 |
| 2026-02-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.724 |
| 2026-02-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.734 |
| 2026-02-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.737 |
| 2026-02-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.740 |
| 2026-02-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.740 |
| 2026-02-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.740 |
| 2026-02-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.740 |
| 2026-02-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4870 | 1.740 |
| 2026-02-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4745 | 1.730 |
| 2026-02-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4723 | 1.739 |
| 2026-02-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.737 |
| 2026-02-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.783 |
| 2026-02-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.783 |
| 2026-02-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.783 |
| 2026-02-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.783 |
| 2026-02-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.783 |
| 2026-02-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.787 |
| 2026-02-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5555 | 1.787 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2026-02-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.741 |
| 2026-01-31 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.753 |
| 2026-01-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.764 |
| 2026-01-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.776 |
| 2026-01-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4994 | 1.776 |
| 2026-01-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.759 |
| 2026-01-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.761 |
| 2026-01-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4902 | 1.761 |
| 2026-01-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4902 | 1.750 |
| 2026-01-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4902 | 1.738 |
| 2026-01-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.727 |
| 2026-01-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.727 |
| 2026-01-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4720 | 1.727 |
| 2026-01-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.725 |
| 2026-01-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.725 |
| 2026-01-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.725 |
| 2026-01-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.725 |
| 2026-01-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.725 |
| 2026-01-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.729 |
| 2026-01-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4688 | 1.739 |
| 2026-01-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.742 |
| 2026-01-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.881 |
| 2026-01-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.888 |
| 2026-01-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4686 | 1.895 |
| 2026-01-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4768 | 1.902 |
| 2026-01-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4859 | 1.905 |
| 2026-01-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4750 | 1.903 |
| 2026-01-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.7305 | 1.900 |
| 2026-01-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4819 | 1.761 |
| 2026-01-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4819 | 1.754 |
| 2026-01-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4819 | 1.747 |

| | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|
| 2026-01-01 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4819 | 1.740 |
| 2025-12-31 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4820 | 1.733 |
| 2025-12-30 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4690 | 1.734 |
| 2025-12-29 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4688 | 1.773 |
| 2025-12-28 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.773 |
| 2025-12-27 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.773 |
| 2025-12-26 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.773 |
| 2025-12-25 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.773 |
| 2025-12-24 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4842 | 1.779 |
| 2025-12-23 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.5423 | 1.771 |
| 2025-12-22 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4689 | 1.733 |
| 2025-12-21 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.736 |
| 2025-12-20 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4687 | 1.738 |
| 2025-12-19 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4688 | 1.741 |
| 2025-12-18 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4809 | 1.744 |
| 2025-12-17 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4688 | 1.740 |
| 2025-12-16 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4703 | 1.743 |
| 2025-12-15 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4740 | 1.745 |
| 2025-12-14 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.745 |
| 2025-12-13 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.745 |
| 2025-12-12 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4740 | 1.745 |
| 2025-12-11 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4740 | 1.745 |
| 2025-12-10 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.745 |
| 2025-12-09 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4741 | 1.745 |
| 2025-12-08 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.745 |
| 2025-12-07 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.752 |
| 2025-12-06 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.763 |
| 2025-12-05 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.774 |
| 2025-12-04 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.785 |
| 2025-12-03 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.796 |
| 2025-12-02 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4740 | 1.807 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-12-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4883 | 1.822 |
| 2025-11-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.825 |
| 2025-11-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.825 |
| 2025-11-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.825 |
| 2025-11-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.825 |
| 2025-11-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.825 |
| 2025-11-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5019 | 1.826 |
| 2025-11-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.863 |
| 2025-11-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.863 |
| 2025-11-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.863 |
| 2025-11-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.863 |
| 2025-11-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.863 |
| 2025-11-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4957 | 1.862 |
| 2025-11-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5708 | 1.867 |
| 2025-11-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.827 |
| 2025-11-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.827 |
| 2025-11-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.827 |
| 2025-11-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.827 |
| 2025-11-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.827 |
| 2025-11-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5050 | 1.827 |
| 2025-11-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.821 |
| 2025-11-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-11-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-11-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-10-31 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-10-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-10-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-10-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-10-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-10-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.907 |
| 2025-10-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.907 |
| 2025-10-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.907 |
| 2025-10-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.907 |
| 2025-10-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.907 |
| 2025-10-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.907 |
| 2025-10-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.6560 | 1.907 |
| 2025-10-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.824 |
| 2025-10-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.824 |
| 2025-10-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.824 |
| 2025-10-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.824 |
| 2025-10-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.835 |
| 2025-10-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.835 |
| 2025-10-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4995 | 1.834 |
| 2025-10-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.832 |
| 2025-10-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.832 |
| 2025-10-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4950 | 1.832 |
| 2025-10-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5138 | 1.832 |
| 2025-10-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-10-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-10-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-10-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.845 |
| 2025-10-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.845 |
| 2025-10-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.845 |
| 2025-10-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.845 |
| 2025-10-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.845 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-09-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.845 |
| 2025-09-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5384 | 1.845 |
| 2025-09-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-09-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-09-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-09-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-09-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-09-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-09-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-09-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-09-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-09-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-09-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-09-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.872 |
| 2025-09-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.872 |
| 2025-09-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.907 |
| 2025-09-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.907 |
| 2025-09-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.907 |
| 2025-09-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.907 |
| 2025-09-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5897 | 1.907 |
| 2025-09-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.884 |
| 2025-09-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5616 | 1.884 |
| 2025-09-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 2.083 |
| 2025-09-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.083 |
| 2025-09-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.083 |
| 2025-09-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 2.083 |
| 2025-09-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5449 | 2.083 |
| 2025-09-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.056 |
| 2025-09-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.9366 | 2.070 |
| 2025-09-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.835 |
| 2025-08-31 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.835 |

| | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|
| 2025-08-30 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.835 |
| 2025-08-29 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.835 |
| 2025-08-28 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.835 |
| 2025-08-27 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.5204 | 1.835 |
| 2025-08-26 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-08-25 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-24 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-23 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-22 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-21 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-20 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-08-19 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-08-18 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.857 |
| 2025-08-17 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.857 |
| 2025-08-16 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.857 |
| 2025-08-15 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.857 |
| 2025-08-14 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.857 |
| 2025-08-13 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.857 |
| 2025-08-12 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.5621 | 1.857 |
| 2025-08-11 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-10 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-08-09 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-08-08 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-07 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-06 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-05 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-08-04 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-08-03 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-08-02 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-08-01 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-07-31 | 建信信托-日日鑫2号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-07-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-07-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-07-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-07-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-07-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-07-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-07-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-07-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-07-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-07-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 2.589 |
| 2025-07-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.589 |
| 2025-07-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.589 |
| 2025-07-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.589 |
| 2025-07-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.589 |
| 2025-07-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.755 |
| 2025-07-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 1.9352 | 2.755 |
| 2025-07-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.989 |
| 2025-07-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.992 |
| 2025-07-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.995 |
| 2025-07-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.999 |
| 2025-07-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.8058 | 2.002 |
| 2025-07-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.980 |
| 2025-07-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4991 | 1.985 |
| 2025-07-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5005 | 1.988 |
| 2025-07-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5005 | 1.990 |
| 2025-07-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5005 | 1.993 |
| 2025-07-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5005 | 1.995 |
| 2025-07-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.7643 | 1.998 |
| 2025-07-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5046 | 1.854 |
| 2025-07-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5047 | 1.849 |
| 2025-06-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5046 | 1.844 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-06-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5046 | 1.839 |
| 2025-06-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5046 | 1.833 |
| 2025-06-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5058 | 1.828 |
| 2025-06-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4949 | 1.822 |
| 2025-06-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4950 | 1.822 |
| 2025-06-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.822 |
| 2025-06-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.822 |
| 2025-06-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-06-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-06-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-06-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-06-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-06-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-06-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-06-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-06-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-06-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-06-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-06-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 2.028 |
| 2025-06-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 2.028 |
| 2025-06-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 2.028 |
| 2025-06-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.028 |
| 2025-06-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 2.028 |
| 2025-06-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 2.028 |
| 2025-06-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.8837 | 2.028 |
| 2025-06-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.822 |
| 2025-06-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-06-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.822 |
| 2025-06-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.822 |
| 2025-05-31 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.822 |
| 2025-05-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.822 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-05-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-05-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |
| 2025-05-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.821 |
| 2025-05-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.821 |
| 2025-05-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.828 |
| 2025-05-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.828 |
| 2025-05-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.828 |
| 2025-05-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.828 |
| 2025-05-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.828 |
| 2025-05-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.828 |
| 2025-05-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5077 | 1.828 |
| 2025-05-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-05-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-05-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4948 | 1.821 |
| 2025-05-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-05-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-05-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-05-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-05-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-05-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-04-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-04-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.821 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-04-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.821 |
| 2025-04-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.821 |
| 2025-04-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.862 |
| 2025-04-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.904 |
| 2025-04-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.945 |
| 2025-04-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.959 |
| 2025-04-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.973 |
| 2025-04-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.987 |
| 2025-04-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5721 | 2.002 |
| 2025-04-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5721 | 1.974 |
| 2025-04-18 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5721 | 1.947 |
| 2025-04-17 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.920 |
| 2025-04-16 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.920 |
| 2025-04-15 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.933 |
| 2025-04-14 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.933 |
| 2025-04-13 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.933 |
| 2025-04-12 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.933 |
| 2025-04-11 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.933 |
| 2025-04-10 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 1.933 |
| 2025-04-09 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5460 | 1.933 |
| 2025-04-08 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 4.008 |
| 2025-04-07 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 4.011 |
| 2025-04-06 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 4.013 |
| 2025-04-05 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 4.014 |
| 2025-04-04 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 4.014 |
| 2025-04-03 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5211 | 4.014 |
| 2025-04-02 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 4.4118 | 4.015 |
| 2025-04-01 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5257 | 1.927 |
| 2025-03-31 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5258 | 1.924 |
| 2025-03-30 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5217 | 1.922 |
| 2025-03-29 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5217 | 1.922 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-03-28 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5217 | 1.922 |
| 2025-03-27 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5216 | 1.922 |
| 2025-03-26 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5216 | 3.340 |
| 2025-03-25 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5216 | 3.650 |
| 2025-03-24 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5216 | 3.940 |
| 2025-03-23 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5216 | 4.349 |
| 2025-03-22 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5216 | 4.964 |
| 2025-03-21 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 0.5216 | 5.999 |
| 2025-03-20 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 3.1726 | 8.098 |
| 2025-03-19 | 建信信托-日日鑫 2 号集合资金信托计划 | 1.0945 | 4.076 |