

建信信托-日日鑫3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(%) |
|------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2026-04-06 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4639 | 1.722 |
| 2026-04-05 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4639 | 1.737 |
| 2026-04-04 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4639 | 1.751 |
| 2026-04-03 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4640 | 1.765 |
| 2026-04-02 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4640 | 1.780 |
| 2026-04-01 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4640 | 1.794 |
| 2026-03-31 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4916 | 1.808 |
| 2026-03-30 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4910 | 1.808 |
| 2026-03-29 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4909 | 1.808 |
| 2026-03-28 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4909 | 1.808 |
| 2026-03-27 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4910 | 1.808 |
| 2026-03-26 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4910 | 1.808 |
| 2026-03-25 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4909 | 1.808 |
| 2026-03-24 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4911 | 1.808 |
| 2026-03-23 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4909 | 1.808 |
| 2026-03-22 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4908 | 1.808 |
| 2026-03-21 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4908 | 1.807 |
| 2026-03-20 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4909 | 1.807 |
| 2026-03-19 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4908 | 1.807 |
| 2026-03-18 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4908 | 1.807 |
| 2026-03-17 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4910 | 1.807 |
| 2026-03-16 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.807 |
| 2026-03-15 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.807 |
| 2026-03-14 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.807 |
| 2026-03-13 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.807 |
| 2026-03-12 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.806 |
| 2026-03-11 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-03-10 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4907 | 1.806 |

| | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|
| 2026-03-09 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-03-08 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-03-07 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-03-06 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-03-05 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-03-04 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-03-03 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.807 |
| 2026-03-02 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.807 |
| 2026-03-01 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.807 |
| 2026-02-28 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.807 |
| 2026-02-27 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.807 |
| 2026-02-26 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.807 |
| 2026-02-25 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4913 | 1.807 |
| 2026-02-24 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-02-23 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-22 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-21 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-20 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-19 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-18 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-17 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-16 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-15 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-14 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-13 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-02-12 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-02-11 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-02-10 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.806 |
| 2026-02-09 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-02-08 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-07 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |

| | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|
| 2026-02-06 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-02-05 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.806 |
| 2026-02-04 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-03 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.806 |
| 2026-02-02 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.806 |
| 2026-02-01 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4903 | 1.824 |
| 2026-01-31 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4903 | 1.824 |
| 2026-01-30 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.824 |
| 2026-01-29 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.824 |
| 2026-01-28 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.824 |
| 2026-01-27 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.866 |
| 2026-01-26 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5236 | 1.866 |
| 2026-01-25 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.848 |
| 2026-01-24 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4903 | 1.848 |
| 2026-01-23 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.848 |
| 2026-01-22 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.848 |
| 2026-01-21 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5698 | 1.872 |
| 2026-01-20 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4907 | 1.830 |
| 2026-01-19 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.830 |
| 2026-01-18 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.830 |
| 2026-01-17 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.830 |
| 2026-01-16 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.830 |
| 2026-01-15 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5347 | 1.830 |
| 2026-01-14 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.807 |
| 2026-01-13 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.807 |
| 2026-01-12 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.849 |
| 2026-01-11 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.910 |
| 2026-01-10 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4904 | 1.910 |
| 2026-01-09 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.910 |
| 2026-01-08 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.910 |
| 2026-01-07 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.910 |

| | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|
| 2026-01-06 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5700 | 1.910 |
| 2026-01-05 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.6052 | 1.870 |
| 2026-01-04 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.819 |
| 2026-01-03 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.819 |
| 2026-01-02 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.819 |
| 2026-01-01 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.819 |
| 2025-12-31 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.828 |
| 2025-12-30 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.828 |
| 2025-12-29 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5094 | 1.854 |
| 2025-12-28 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.844 |
| 2025-12-27 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.844 |
| 2025-12-26 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.844 |
| 2025-12-25 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5085 | 1.844 |
| 2025-12-24 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.835 |
| 2025-12-23 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5425 | 1.836 |
| 2025-12-22 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4907 | 1.809 |
| 2025-12-21 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.809 |
| 2025-12-20 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4905 | 1.840 |
| 2025-12-19 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4906 | 1.870 |
| 2025-12-18 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4919 | 1.900 |
| 2025-12-17 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4919 | 1.900 |
| 2025-12-16 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4920 | 1.900 |
| 2025-12-15 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4919 | 1.902 |
| 2025-12-14 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5472 | 1.904 |
| 2025-12-13 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5472 | 1.876 |
| 2025-12-12 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5473 | 1.849 |
| 2025-12-11 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.821 |
| 2025-12-10 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.823 |
| 2025-12-09 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4956 | 1.825 |
| 2025-12-08 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4954 | 1.825 |
| 2025-12-07 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.4953 | 1.840 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-12-06 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.4953 | 1.851 |
| 2025-12-05 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.4954 | 1.863 |
| 2025-12-04 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.4954 | 1.874 |
| 2025-12-03 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.4954 | 1.885 |
| 2025-12-02 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.4955 | 1.903 |
| 2025-12-01 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5249 | 1.914 |
| 2025-11-30 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.909 |
| 2025-11-29 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.909 |
| 2025-11-28 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.909 |
| 2025-11-27 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.909 |
| 2025-11-26 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5294 | 1.909 |
| 2025-11-25 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5165 | 2.013 |
| 2025-11-24 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.013 |
| 2025-11-23 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.013 |
| 2025-11-22 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.033 |
| 2025-11-21 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.052 |
| 2025-11-20 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5164 | 2.072 |
| 2025-11-19 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.7251 | 2.072 |
| 2025-11-18 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.961 |
| 2025-11-17 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.961 |
| 2025-11-16 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5528 | 1.961 |
| 2025-11-15 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5528 | 1.941 |
| 2025-11-14 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5529 | 1.922 |
| 2025-11-13 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-11-12 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-11-11 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.902 |
| 2025-11-10 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-11-09 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-11-08 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-11-07 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-11-06 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |

| | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|
| 2025-11-05 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.086 |
| 2025-11-04 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5164 | 2.086 |
| 2025-11-03 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.086 |
| 2025-11-02 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.086 |
| 2025-11-01 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.086 |
| 2025-10-31 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 2.086 |
| 2025-10-30 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.8616 | 2.086 |
| 2025-10-29 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-10-28 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.902 |
| 2025-10-27 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-10-26 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5162 | 1.902 |
| 2025-10-25 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5162 | 1.902 |
| 2025-10-24 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-10-23 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-10-22 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-10-21 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.902 |
| 2025-10-20 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-10-19 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5162 | 1.902 |
| 2025-10-18 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5162 | 3.502 |
| 2025-10-17 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 5.127 |
| 2025-10-16 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 6.778 |
| 2025-10-15 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 6.778 |
| 2025-10-14 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 6.779 |
| 2025-10-13 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5163 | 6.779 |
| 2025-10-12 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 3.5035 | 6.779 |
| 2025-10-11 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 3.5047 | 5.129 |
| 2025-10-10 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 3.5064 | 3.504 |
| 2025-10-09 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5166 | 1.903 |
| 2025-10-08 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.903 |
| 2025-10-07 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.903 |
| 2025-10-06 | 建信信托-日日鑫 3 号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.904 |

| | | | |
|------------|--------------------|---------|---------|
| 2025-10-05 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.929 |
| 2025-10-04 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.929 |
| 2025-10-03 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.929 |
| 2025-10-02 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.929 |
| 2025-10-01 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.929 |
| 2025-09-30 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5179 | 1.929 |
| 2025-09-29 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5645 | 1.928 |
| 2025-09-28 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.903 |
| 2025-09-27 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.903 |
| 2025-09-26 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.903 |
| 2025-09-25 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.903 |
| 2025-09-24 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.903 |
| 2025-09-23 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.902 |
| 2025-09-22 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5164 | 1.902 |
| 2025-09-21 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |
| 2025-09-20 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.923 |
| 2025-09-19 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.943 |
| 2025-09-18 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.964 |
| 2025-09-17 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.964 |
| 2025-09-16 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5164 | 24.834 |
| 2025-09-15 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 24.833 |
| 2025-09-14 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5548 | 29.129 |
| 2025-09-13 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5548 | 35.353 |
| 2025-09-12 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5548 | 45.257 |
| 2025-09-11 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 63.399 |
| 2025-09-10 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 39.4032 | 106.911 |
| 2025-09-09 | 建信信托-日日鑫3号集合资金信托计划 | 0.5163 | 1.902 |