

## 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划

| 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 (%) |
|------------|------------------------|----------------|------------------|
| 2026-04-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4093         | 1.5498           |
| 2026-04-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4233         | 1.5584           |
| 2026-04-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4233         | 1.5598           |
| 2026-04-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4233         | 1.5611           |
| 2026-04-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4234         | 1.5624           |
| 2026-04-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4234         | 1.5637           |
| 2026-04-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4234         | 1.5635           |
| 2026-03-31 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4257         | 1.5633           |
| 2026-03-30 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4258         | 1.5606           |
| 2026-03-29 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4258         | 1.5578           |
| 2026-03-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4258         | 1.5551           |
| 2026-03-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4258         | 1.5523           |
| 2026-03-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4230         | 1.5496           |
| 2026-03-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4230         | 1.549            |
| 2026-03-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4206         | 1.5481           |
| 2026-03-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4206         | 1.5484           |
| 2026-03-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4206         | 1.5488           |
| 2026-03-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4206         | 1.5481           |
| 2026-03-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4207         | 1.5473           |
| 2026-03-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4219         | 1.5465           |
| 2026-03-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4212         | 1.546            |
| 2026-03-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4213         | 1.5468           |
| 2026-03-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4213         | 1.5494           |
| 2026-03-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4192         | 1.5553           |
| 2026-03-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4192         | 1.5632           |
| 2026-03-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4192         | 1.5711           |
| 2026-03-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4209         | 1.5791           |
| 2026-03-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4228         | 1.5861           |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-03-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5949 |
| 2026-03-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4323 | 1.6012 |
| 2026-03-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4342 | 1.6039 |
| 2026-03-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4342 | 1.6057 |
| 2026-03-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4342 | 1.6076 |
| 2026-03-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4342 | 1.6095 |
| 2026-03-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4394 | 1.6114 |
| 2026-03-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4380 | 1.6128 |
| 2026-03-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4374 | 1.6174 |
| 2026-03-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4377 | 1.6255 |
| 2026-02-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4377 | 1.6334 |
| 2026-02-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4378 | 1.6414 |
| 2026-02-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4378 | 1.6493 |
| 2026-02-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.6572 |
| 2026-02-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.6628 |
| 2026-02-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4526 | 1.666  |
| 2026-02-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4527 | 1.6661 |
| 2026-02-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4527 | 1.6662 |
| 2026-02-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4527 | 1.6663 |
| 2026-02-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4527 | 1.6663 |
| 2026-02-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4527 | 1.666  |
| 2026-02-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4528 | 1.6648 |
| 2026-02-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4528 | 1.661  |
| 2026-02-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4528 | 1.6547 |
| 2026-02-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4528 | 1.6474 |
| 2026-02-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4528 | 1.6402 |
| 2026-02-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4522 | 1.633  |
| 2026-02-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4503 | 1.6272 |
| 2026-02-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4456 | 1.6227 |
| 2026-02-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4410 | 1.6206 |
| 2026-02-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4391 | 1.6208 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-02-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4391 | 1.6229 |
| 2026-02-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4392 | 1.6249 |
| 2026-02-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.6268 |
| 2026-02-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.6251 |
| 2026-02-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6181 |
| 2026-02-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6114 |
| 2026-02-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.6048 |
| 2026-01-31 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.5968 |
| 2026-01-30 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.5888 |
| 2026-01-29 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4380 | 1.5808 |
| 2026-01-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4287 | 1.574  |
| 2026-01-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4288 | 1.5638 |
| 2026-01-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4291 | 1.5537 |
| 2026-01-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4278 | 1.5445 |
| 2026-01-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4278 | 1.5359 |
| 2026-01-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.5273 |
| 2026-01-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4250 | 1.5187 |
| 2026-01-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4096 | 1.5311 |
| 2026-01-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4097 | 1.5676 |
| 2026-01-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4116 | 1.604  |
| 2026-01-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4116 | 1.6383 |
| 2026-01-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4116 | 1.6725 |
| 2026-01-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4116 | 1.7068 |
| 2026-01-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4485 | 1.7411 |
| 2026-01-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4785 | 1.7645 |
| 2026-01-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4785 | 1.7766 |
| 2026-01-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4762 | 1.7887 |
| 2026-01-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4762 | 1.7983 |
| 2026-01-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4763 | 1.8079 |
| 2026-01-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4763 | 1.8175 |
| 2026-01-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4926 | 1.8271 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-01-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.5013 | 1.828  |
| 2026-01-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.5013 | 1.8243 |
| 2026-01-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4943 | 1.8207 |
| 2026-01-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4943 | 1.8207 |
| 2026-01-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4943 | 1.8208 |
| 2026-01-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4943 | 1.8209 |
| 2026-01-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.8211 |
| 2025-12-31 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.8211 |
| 2025-12-30 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.8212 |
| 2025-12-29 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4944 | 1.8204 |
| 2025-12-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.8196 |
| 2025-12-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.8188 |
| 2025-12-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.818  |
| 2025-12-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.8172 |
| 2025-12-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4946 | 1.8131 |
| 2025-12-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4929 | 1.7947 |
| 2025-12-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4929 | 1.7786 |
| 2025-12-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4930 | 1.7625 |
| 2025-12-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4930 | 1.7464 |
| 2025-12-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4930 | 1.7303 |
| 2025-12-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4868 | 1.7142 |
| 2025-12-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4598 | 1.6885 |
| 2025-12-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4626 | 1.677  |
| 2025-12-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4626 | 1.6641 |
| 2025-12-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4626 | 1.6503 |
| 2025-12-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4627 | 1.6365 |
| 2025-12-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4627 | 1.6227 |
| 2025-12-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4382 | 1.6089 |
| 2025-12-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4382 | 1.604  |
| 2025-12-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4382 | 1.5973 |
| 2025-12-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4366 | 1.5905 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-12-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4366 | 1.5845 |
| 2025-12-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4366 | 1.5787 |
| 2025-12-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.5728 |
| 2025-12-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4290 | 1.5669 |
| 2025-12-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4254 | 1.5629 |
| 2025-12-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4254 | 1.5606 |
| 2025-12-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4254 | 1.5582 |
| 2025-11-30 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4255 | 1.5558 |
| 2025-11-29 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4255 | 1.5526 |
| 2025-11-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4255 | 1.5493 |
| 2025-11-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4216 | 1.546  |
| 2025-11-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4209 | 1.5426 |
| 2025-11-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4209 | 1.5363 |
| 2025-11-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4210 | 1.530  |
| 2025-11-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4193 | 1.5236 |
| 2025-11-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4193 | 1.5178 |
| 2025-11-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4193 | 1.5121 |
| 2025-11-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4151 | 1.5064 |
| 2025-11-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4090 | 1.5011 |
| 2025-11-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4090 | 1.4978 |
| 2025-11-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4090 | 1.4942 |
| 2025-11-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.4907 |
| 2025-11-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4085 | 1.4875 |
| 2025-11-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4085 | 1.4841 |
| 2025-11-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4050 | 1.4808 |
| 2025-11-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4028 | 1.4786 |
| 2025-11-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4022 | 1.4794 |
| 2025-11-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4025 | 1.4824 |
| 2025-11-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4022 | 1.4971 |
| 2025-11-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4022 | 1.5141 |
| 2025-11-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4022 | 1.5312 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-11-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4009 | 1.5482 |
| 2025-11-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4043 | 1.566  |
| 2025-11-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.582  |
| 2025-11-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4302 | 1.5936 |
| 2025-11-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4344 | 1.584  |
| 2025-11-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4344 | 1.5703 |
| 2025-10-31 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4344 | 1.5566 |
| 2025-10-30 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4344 | 1.543  |
| 2025-10-29 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4345 | 1.5293 |
| 2025-10-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4298 | 1.5143 |
| 2025-10-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4121 | 1.5009 |
| 2025-10-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4086 | 1.4973 |
| 2025-10-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4086 | 1.4972 |
| 2025-10-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4086 | 1.4971 |
| 2025-10-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4086 | 1.497  |
| 2025-10-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4062 | 1.5034 |
| 2025-10-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4044 | 1.5148 |
| 2025-10-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4053 | 1.5273 |
| 2025-10-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5478 |
| 2025-10-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.5669 |
| 2025-10-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4085 | 1.5859 |
| 2025-10-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4206 | 1.6048 |
| 2025-10-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4278 | 1.6174 |
| 2025-10-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.6281 |
| 2025-10-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.6389 |
| 2025-10-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.6409 |
| 2025-10-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.6429 |
| 2025-10-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.6449 |
| 2025-10-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.647  |
| 2025-10-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.6491 |
| 2025-10-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.6491 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-10-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.6492 |
| 2025-10-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.6492 |
| 2025-10-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4481 | 1.6493 |
| 2025-10-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4482 | 1.6495 |
| 2025-10-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4482 | 1.6495 |
| 2025-10-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4482 | 1.6496 |
| 2025-09-30 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4482 | 1.6489 |
| 2025-09-29 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4482 | 1.6451 |
| 2025-09-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4483 | 1.6412 |
| 2025-09-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4483 | 1.6353 |
| 2025-09-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4483 | 1.6293 |
| 2025-09-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4483 | 1.6234 |
| 2025-09-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4469 | 1.6174 |
| 2025-09-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.6065 |
| 2025-09-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4409 | 1.5966 |
| 2025-09-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4370 | 1.5843 |
| 2025-09-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4371 | 1.5742 |
| 2025-09-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4371 | 1.5639 |
| 2025-09-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4371 | 1.5537 |
| 2025-09-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.5348 |
| 2025-09-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4224 | 1.5222 |
| 2025-09-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4178 | 1.5146 |
| 2025-09-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4178 | 1.5095 |
| 2025-09-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4178 | 1.5038 |
| 2025-09-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4178 | 1.498  |
| 2025-09-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4014 | 1.4922 |
| 2025-09-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4023 | 1.4973 |
| 2025-09-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.507  |
| 2025-09-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4082 | 1.5137 |
| 2025-09-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.5203 |
| 2025-09-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.5277 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-09-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.5351 |
| 2025-09-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4110 | 1.5426 |
| 2025-09-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4207 | 1.5472 |
| 2025-09-02 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4207 | 1.5476 |
| 2025-09-01 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4207 | 1.3721 |
| 2025-08-31 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4209 | 1.1968 |
| 2025-08-30 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4209 | 1.0218 |
| 2025-08-29 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4210 | 0.8471 |
| 2025-08-28 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4197 | 0.6726 |
| 2025-08-27 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.4214 | 0.4991 |
| 2025-08-26 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-25 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-24 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-23 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-22 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-21 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-20 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-19 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-18 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-17 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-16 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-15 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-14 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-13 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-12 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-11 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-10 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-09 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-08 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-07 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |
| 2025-08-06 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.325  |



|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-07-05 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.3251 |
| 2025-07-04 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0889 | 0.3252 |
| 2025-07-03 | 建信信托-光恒稳享 11 号集合资金信托计划 | 0.0890 | 0.3254 |