

## 建信信托-日盈宝（私银专属）12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-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5205         | 1.918          |
| 2026-04-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5205         | 1.932          |
| 2026-04-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5205         | 1.947          |
| 2026-04-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5205         | 1.962          |
| 2026-04-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5205         | 1.976          |
| 2026-04-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5205         | 1.991          |
| 2026-04-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5205         | 2.005          |
| 2026-03-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |
| 2026-03-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479         | 2.020          |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2026-03-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-03-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2026-02-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2026-02-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-02-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2026-01-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2026-01-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-12-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.020 |
| 2025-12-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.034 |
| 2025-12-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.049 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-12-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.064 |
| 2025-12-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.078 |
| 2025-12-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.093 |
| 2025-12-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5479 | 2.107 |
| 2025-11-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-11-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-11-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-10-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-10-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-10-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-09-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-09-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-08-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-08-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-07-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-07-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-07-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-06-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-06-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-05-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-05-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-05-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.122 |
| 2025-04-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.151 |
| 2025-04-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.180 |
| 2025-04-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.210 |
| 2025-04-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.239 |
| 2025-04-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.268 |
| 2025-04-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.5753 | 2.297 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-04-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-04-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-03-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-03-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-03-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-02-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-02-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-01-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2025-01-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2025-01-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-12-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-12-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-11-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.326 |
| 2024-11-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.348 |
| 2024-11-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.370 |
| 2024-11-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.392 |
| 2024-11-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.414 |
| 2024-11-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.436 |
| 2024-11-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.458 |
| 2024-11-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-11-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-10-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-10-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-10-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-09-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-09-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-08-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-08-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-08-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-07-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.480 |
| 2024-07-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.502 |
| 2024-07-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.524 |
| 2024-07-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.546 |
| 2024-07-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.568 |
| 2024-07-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.590 |
| 2024-07-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.6712 | 2.612 |
| 2024-07-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-07-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-07-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-07-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-06-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.634 |
| 2024-06-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.649 |
| 2024-06-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.663 |
| 2024-06-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.678 |
| 2024-06-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.693 |
| 2024-06-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.707 |
| 2024-06-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7123 | 2.722 |
| 2024-06-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-06-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-06-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-05-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.737 |
| 2024-05-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.751 |
| 2024-05-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.766 |
| 2024-05-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.781 |
| 2024-05-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.795 |
| 2024-05-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.810 |
| 2024-05-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7397 | 2.825 |
| 2024-04-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-04-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.839 |
| 2024-04-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.854 |
| 2024-04-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.869 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-04-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.883 |
| 2024-04-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.898 |
| 2024-04-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.913 |
| 2024-04-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7671 | 2.928 |
| 2024-03-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-03-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-03-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-02-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7945 | 2.942 |
| 2024-02-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-11 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-10 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-09 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-08 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-07 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-06 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-05 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-04 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-03 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-02-02 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |

|            |                           |        |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|
| 2024-02-01 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-31 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-30 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-29 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-28 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-27 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-26 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-25 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-24 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-23 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-22 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-21 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-20 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-19 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-18 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-17 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-16 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-15 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-14 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-13 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |
| 2024-01-12 | 建信信托-日盈宝（私银专属）12号集合资金信托计划 | 0.7944 | 2.942 |