

建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划

| 日期         | 信托计划名称                        | 万份单位信<br>托计划收益 | 7 日年化<br>收益率 (%) |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3915         | 0.6868           |
| 2026-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3902         | 0.6855           |
| 2026-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3902         | 0.6846           |
| 2026-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3902         | 0.6836           |
| 2026-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3902         | 0.6827           |
| 2026-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | -1.0285        | 0.6817           |
| 2026-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3890         | 1.4284           |
| 2026-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3890         | 1.4277           |
| 2026-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3884         | 1.4271           |
| 2026-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3884         | 1.4268           |
| 2026-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3884         | 1.4265           |
| 2026-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3884         | 1.4261           |
| 2026-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3884         | 1.4258           |
| 2026-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878         | 1.4255           |
| 2026-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878         | 1.4255           |
| 2026-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878         | 1.4255           |
| 2026-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878         | 1.4255           |
| 2026-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878         | 1.4255           |
| 2026-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878         | 1.4255           |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4255 |
| 2026-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4252 |
| 2026-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4249 |
| 2026-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4246 |
| 2026-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4242 |
| 2026-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4239 |
| 2026-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3878 | 1.4236 |
| 2026-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4233 |
| 2026-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4234 |
| 2026-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4234 |
| 2026-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4235 |
| 2026-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4236 |
| 2026-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4236 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4237 |
| 2026-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4237 |
| 2026-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4237 |
| 2026-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4237 |
| 2026-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4236 |
| 2026-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4235 |
| 2026-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4234 |
| 2026-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4233 |
| 2026-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4232 |
| 2026-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3873 | 1.4231 |
| 2026-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.423  |
| 2026-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.423  |
| 2026-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.423  |
| 2026-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.423  |
| 2026-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.423  |
| 2026-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.4173 |
| 2026-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.4173 |
| 2026-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4173 |
| 2026-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.4172 |
| 2026-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.4172 |
| 2026-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.4172 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3763 | 1.4172 |
| 2026-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.4224 |
| 2026-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.2795 |
| 2026-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.2788 |
| 2026-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.2781 |
| 2026-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.2774 |
| 2026-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.2767 |
| 2026-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3862 | 1.2761 |
| 2026-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.1166 | 1.2758 |
| 2026-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 1.4187 |
| 2026-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 1.4193 |
| 2026-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 1.420  |
| 2026-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 1.4206 |
| 2026-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 1.4212 |
| 2026-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 2.2213 |
| 2026-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3869 | 2.2208 |
| 2026-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3869 | 2.2211 |
| 2026-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 2.2214 |
| 2026-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3870 | 2.2216 |
| 2026-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3870 | 2.2219 |
| 2026-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 1.8929 | 2.2221 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3848 | 1.423  |
| 2026-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4244 |
| 2026-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4246 |
| 2026-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4248 |
| 2026-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.425  |
| 2026-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4257 |
| 2026-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4263 |
| 2026-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3875 | 1.4269 |
| 2026-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3879 | 1.4276 |
| 2026-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3879 | 1.428  |
| 2026-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3879 | 1.4284 |
| 2026-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4288 |
| 2026-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4288 |
| 2026-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4288 |

|            |                               |        |         |
|------------|-------------------------------|--------|---------|
| 2026-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4288  |
| 2026-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4288  |
| 2026-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4288  |
| 2026-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4288  |
| 2026-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.428   |
| 2026-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4276  |
| 2026-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4272  |
| 2026-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4268  |
| 2026-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.4256  |
| 2026-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3887 | 1.424   |
| 2026-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3872 | 1.4224  |
| 2026-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3879 | 1.4216  |
| 2026-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3879 | 1.4205  |
| 2026-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3879 | 1.4194  |
| 2026-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3864 | 1.4183  |
| 2026-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3857 | 1.418   |
| 2026-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3857 | 1.4181  |
| 2026-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 3.1199  |
| 2026-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 30.7041 |
| 2026-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 30.7209 |
| 2026-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858 | 30.7376 |

|            |                               |         |         |
|------------|-------------------------------|---------|---------|
| 2026-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858  | 30.7544 |
| 2026-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3858  | 30.7712 |
| 2026-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 3.5778  | 30.788  |
| 2026-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 45.9515 | 28.6461 |
| 2026-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5092  |
| 2026-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.4742  |
| 2026-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5381  |
| 2026-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5381  |
| 2026-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5381  |
| 2026-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5388  |
| 2026-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104  | 1.5395  |



|            |                               |        |         |
|------------|-------------------------------|--------|---------|
| 2026-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3442 | 1.5403  |
| 2026-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.5311 | 1.5761  |
| 2026-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104 | 1.5129  |
| 2026-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4104 | 1.5141  |
| 2026-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5152  |
| 2026-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5165  |
| 2026-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5177  |
| 2026-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5189  |
| 2026-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4118 | 1.5201  |
| 2026-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4126 | 1.521   |
| 2026-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4126 | 1.5214  |
| 2026-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4141 | 1.5187  |
| 2026-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4141 | 1.5151  |
| 2026-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4141 | 1.5116  |
| 2026-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4141 | 1.508   |
| 2026-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4135 | 1.5045  |
| 2026-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4134 | 1.5021  |
| 2026-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4074 | 1.4986  |
| 2026-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4074 | 47.9992 |
| 2026-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4074 | 48.0144 |
| 2026-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4074 | 48.0297 |

|            |                               |         |         |
|------------|-------------------------------|---------|---------|
| 2026-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4074  | 48.045  |
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4090  | 48.0602 |
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4067  | 48.0742 |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 73.0050 | 48.0899 |
| 2026-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4272  | 1.5713  |
| 2026-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4272  | 1.5712  |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4272  | 1.5711  |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5711  |
| 2026-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5688  |
| 2026-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5664  |
| 2026-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5641  |
| 2026-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5618  |
| 2026-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5587  |
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271  | 1.5555  |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4227 | 1.5524 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4227 | 1.5516 |
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4227 | 1.5477 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4227 | 1.5439 |
| 2026-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4212 | 1.5446 |
| 2026-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4212 | 1.5462 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4212 | 1.5503 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4212 | 1.5545 |
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4154 | 1.5587 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4154 | 1.566  |
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.5732 |
| 2026-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.5759 |
| 2026-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4291 | 1.5516 |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4291 | 1.5247 |
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4291 | 1.4978 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4291 | 1.4709 |
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4291 | 1.444  |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.4291 | 1.4172 |
| 2026-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782 | 1.3903 |
| 2026-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3903 |
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3904 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3905 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3905 |
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3906 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3906 |
| 2026-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3907 |
| 2026-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3907 |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3908 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3908 |
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3909 |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3909 |
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.391  |
| 2026-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.391  |
| 2026-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3911 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3911 |
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3912 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3912 |
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3913 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3913 |
| 2026-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3914 |
| 2026-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3925 |
| 2026-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3935 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3945 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3956 |
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3966 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3977 |
| 2025-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3988 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3987 |
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3986 |
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3986 |
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3985 |
| 2025-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3985 |
| 2025-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3986 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3986 |
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3987 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 119 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
|------------|-------------------------------|--------|--------|