

建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额

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 (%)
2026-09-16	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5043	1.861
2026-09-15	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5037	1.861
2026-09-14	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5039	1.890
2026-09-13	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5042	1.893
2026-09-12	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4978	1.895
2026-09-11	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5515	1.898
2026-09-10	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5032	1.875
2026-09-09	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5051	1.913
2026-09-08	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5588	1.916
2026-09-07	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5103	1.908
2026-09-06	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5066	1.923
2026-09-05	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5054	1.925
2026-09-04	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5067	1.928
2026-09-03	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5751	1.924
2026-09-02	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5114	1.890
2026-09-01	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5432	1.890
2026-08-31	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5392	1.872
2026-08-30	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5113	1.859
2026-08-29	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5100	1.858

2026-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4998	1.861
2026-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5097	1.869
2026-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5107	1.870
2026-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5086	1.873
2026-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5155	1.876
2026-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5087	1.876
2026-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5159	1.880
2026-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5157	1.881
2026-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5117	1.879
2026-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5150	1.883
2026-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5152	2.003
2026-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5158	2.006
2026-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5167	2.007
2026-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5164	2.008
2026-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5128	2.008
2026-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5200	2.011
2026-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7452	2.006
2026-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5193	1.886
2026-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5194	1.887
2026-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5180	1.888
2026-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5169	1.887

2026-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5171	1.887
2026-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5109	1.885
2026-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5155	1.886
2026-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5209	1.883
2026-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5215	1.876
2026-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5160	1.873
2026-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5164	1.871
2026-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5147	1.868
2026-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5112	1.864
2026-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5107	1.861
2026-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5075	1.861
2026-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5155	1.862
2026-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5116	1.859
2026-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5105	1.858
2026-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5070	1.858
2026-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5057	1.859
2026-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5106	1.870
2026-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5109	1.869
2026-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5082	1.868
2026-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5106	1.957
2026-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5103	1.959

2026-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5083	1.959
2026-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5274	1.962
2026-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5083	1.955
2026-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5095	1.958
2026-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6778	1.964
2026-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5145	1.883
2026-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5121	1.885
2026-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5123	1.888
2026-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5146	1.889
2026-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5146	1.921
2026-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5201	1.972
2026-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5223	2.040
2026-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5187	2.110
2026-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5184	2.130
2026-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5142	2.150
2026-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5757	2.172
2026-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6121	2.160
2026-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6513	2.120
2026-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6562	2.058
2026-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5574	1.986
2026-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5557	1.966

2026-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5567	1.947
2026-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5528	1.925
2026-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5349	1.906
2026-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5329	1.897
2026-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5191	1.888
2026-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5182	1.890
2026-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5188	1.890
2026-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5152	1.888
2026-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5159	1.891
2026-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5174	1.891
2026-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5171	1.890
2026-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5212	1.890
2026-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5197	1.887
2026-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5136	1.886
2026-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5211	1.885
2026-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5171	1.880
2026-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5149	1.880
2026-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5164	1.882
2026-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5168	1.884
2026-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5162	1.888
2026-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5128	1.891

2026-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5121	1.896
2026-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5156	1.901
2026-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5200	1.975
2026-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5195	1.973
2026-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5243	1.991
2026-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5232	1.990
2026-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5220	1.988
2026-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5203	1.985
2026-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6577	1.984
2026-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5175	1.929
2026-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5534	1.930
2026-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5214	1.911
2026-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5203	1.908
2026-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5153	1.906
2026-05-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5200	1.905
2026-05-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5518	1.929
2026-05-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5193	1.908
2026-05-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5167	1.906
2026-05-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5152	1.906
2026-05-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5171	1.910
2026-05-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5137	1.908

2026-05-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5651	1.909
2026-05-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5122	1.898
2026-05-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5151	1.900
2026-05-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5170	1.905
2026-05-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5221	1.905
2026-05-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5140	1.901
2026-05-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5157	1.902
2026-05-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5447	1.903
2026-05-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5144	1.888
2026-05-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5263	1.887
2026-05-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5158	1.883
2026-05-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5158	1.886
2026-05-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5158	1.887
2026-05-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5159	1.885
2026-05-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5159	1.883
2026-04-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5141	1.894
2026-04-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5176	1.901
2026-04-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5227	1.903
2026-04-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5160	1.904
2026-04-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5136	1.912
2026-04-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5106	1.918

2026-04-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5372	1.927
2026-04-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5282	1.920
2026-04-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5212	1.922
2026-04-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5256	1.930
2026-04-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5295	2.034
2026-04-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5269	2.040
2026-04-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5270	2.044
2026-04-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5231	2.050
2026-04-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5323	2.057
2026-04-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5362	2.062
2026-04-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7254	2.065
2026-04-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5408	2.005
2026-04-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5349	2.019
2026-04-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5385	2.036
2026-04-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5374	2.051
2026-04-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5405	2.066
2026-04-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5437	2.090
2026-04-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6097	2.156
2026-04-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5675	2.156
2026-04-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5675	2.173
2026-04-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5676	2.190

2026-04-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5658	2.208
2026-04-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5864	2.226
2026-04-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6698	2.227
2026-03-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6094	2.181
2026-03-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6005	2.155
2026-03-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6012	2.128
2026-03-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6010	2.098
2026-03-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6013	2.067
2026-03-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5874	2.038
2026-03-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5811	2.018
2026-03-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5603	2.001
2026-03-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5495	1.994
2026-03-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5423	1.994
2026-03-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5416	1.997
2026-03-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5467	2.000
2026-03-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5485	2.001
2026-03-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5477	2.001
2026-03-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5485	2.003
2026-03-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5479	2.002
2026-03-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5493	1.999
2026-03-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5472	1.995

2026-03-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5487	1.991
2026-03-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5482	1.988
2026-03-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5507	1.988
2026-03-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5473	1.984
2026-03-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5421	1.982
2026-03-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5418	1.984
2026-03-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5395	1.986
2026-03-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5430	1.989
2026-03-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5480	1.989
2026-03-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5431	1.987
2026-03-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5442	1.988
2026-03-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5461	1.990
2026-03-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5457	1.989
2026-02-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5442	1.989
2026-02-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5435	1.989
2026-02-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5448	1.990
2026-02-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5450	1.989
2026-02-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5469	1.987
2026-02-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5448	1.986
2026-02-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5453	1.987
2026-02-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5435	1.987

2026-02-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5454	1.988
2026-02-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5438	1.986
2026-02-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5412	1.991
2026-02-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5455	1.996
2026-02-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5455	1.999
2026-02-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5456	2.001
2026-02-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5456	2.004
2026-02-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5418	2.007
2026-02-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5525	2.012
2026-02-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5515	2.011
2026-02-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5509	2.013
2026-02-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5504	2.014
2026-02-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5503	2.021
2026-02-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5511	2.022
2026-02-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5511	2.023
2026-02-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5510	2.024
2026-02-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5548	2.021
2026-02-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5534	2.017
2026-02-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5638	2.016
2026-02-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5531	2.003
2026-01-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5522	1.998

2026-01-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5532	1.995
2026-01-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5456	1.991
2026-01-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5476	1.992
2026-01-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5507	1.992
2026-01-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5391	1.991
2026-01-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5435	1.994
2026-01-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5465	1.995
2026-01-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5462	1.995
2026-01-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5465	1.995
2026-01-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5479	1.995
2026-01-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5494	2.001
2026-01-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5444	2.001
2026-01-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5450	2.004
2026-01-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5468	2.004
2026-01-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5458	2.003
2026-01-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5467	2.003
2026-01-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5590	1.998
2026-01-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5502	2.012
2026-01-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5493	2.010
2026-01-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5456	2.038
2026-01-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5452	2.044

2026-01-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5452	2.051
2026-01-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5381	2.058
2026-01-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5842	2.069
2026-01-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5479	2.056
2026-01-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6030	2.061
2026-01-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5562	2.041
2026-01-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5585	2.040
2026-01-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5591	2.039
2026-01-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5585	2.036
2025-12-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5591	2.036
2025-12-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5588	2.033
2025-12-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5635	2.030
2025-12-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5557	2.023
2025-12-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5556	2.020
2025-12-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5539	2.017
2025-12-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5579	2.015
2025-12-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5544	2.012
2025-12-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5520	2.012
2025-12-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5511	2.012
2025-12-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5497	2.012
2025-12-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5497	2.012

2025-12-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5488	2.010
2025-12-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5524	2.011
2025-12-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5545	2.009
2025-12-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5525	2.008
2025-12-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5511	2.008
2025-12-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5492	2.008
2025-12-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5472	2.010
2025-12-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5501	2.013
2025-12-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5491	2.015
2025-12-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5510	2.017
2025-12-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5539	2.018
2025-12-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5508	2.186
2025-12-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5532	2.193
2025-12-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5533	2.194
2025-12-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5529	2.196
2025-12-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5527	2.196
2025-12-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5539	2.197
2025-12-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8748	2.197
2025-12-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5643	2.029
2025-11-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5561	2.026
2025-11-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5561	2.025

2025-11-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5534	2.025
2025-11-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5548	2.025
2025-11-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5540	2.027
2025-11-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5530	2.029
2025-11-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5575	2.029
2025-11-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5550	2.029
2025-11-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5551	2.028
2025-11-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5547	2.027
2025-11-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5586	2.024
2025-11-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5579	2.025
2025-11-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5525	2.027
2025-11-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5574	2.036
2025-11-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5531	2.037
2025-11-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5531	2.042
2025-11-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5498	2.046
2025-11-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5601	2.029
2025-11-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5622	2.047
2025-11-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5691	2.056
2025-11-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5585	2.057
2025-11-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5628	2.096
2025-11-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5617	2.099

2025-11-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5162	2.100
2025-11-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5956	2.133
2025-11-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5795	2.118
2025-11-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5709	2.111
2025-11-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6333	2.125
2025-11-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5674	2.085
2025-11-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5642	2.085
2025-10-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5792	2.086
2025-10-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5679	2.080
2025-10-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5985	2.074
2025-10-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5563	2.070
2025-10-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5669	2.075
2025-10-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5668	2.072
2025-10-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5676	2.072
2025-10-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5614	2.069
2025-10-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5599	2.071
2025-10-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5904	2.078
2025-10-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5672	2.060
2025-10-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5607	2.076
2025-10-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5672	2.081
2025-10-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5611	2.083

2025-10-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5646	2.088
2025-10-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5740	2.115
2025-10-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5568	2.119
2025-10-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5977	2.133
2025-10-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5702	2.125
2025-10-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5707	2.132
2025-10-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5706	2.139
2025-10-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6164	2.145
2025-10-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5822	2.128
2025-10-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5830	2.128
2025-10-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5830	2.128
2025-10-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5830	2.129
2025-10-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5831	2.131
2025-10-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5831	2.129
2025-10-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5832	2.129
2025-10-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5832	2.123
2025-09-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5822	2.111
2025-09-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5851	2.154
2025-09-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5861	2.141
2025-09-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5803	2.129
2025-09-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5838	2.120

2025-09-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5702	2.108
2025-09-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5613	2.104
2025-09-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6639	2.107
2025-09-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5600	2.113
2025-09-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5638	2.114
2025-09-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5627	2.116
2025-09-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5604	2.118
2025-09-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5639	2.122
2025-09-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5665	2.128
2025-09-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6744	2.128
2025-09-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5620	2.074
2025-09-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5675	2.075
2025-09-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5681	2.071
2025-09-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5673	2.070
2025-09-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5747	2.093
2025-09-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5678	2.088
2025-09-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5710	2.086
2025-09-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5635	2.081
2025-09-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5600	2.094
2025-09-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5649	2.101
2025-09-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6120	2.106

2025-09-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5658	2.086
2025-09-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5624	2.163
2025-09-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5621	2.170
2025-09-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5880	2.179
2025-08-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5746	2.173
2025-08-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5746	2.175
2025-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5733	2.176
2025-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7132	2.176
2025-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5760	2.131
2025-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5787	2.136
2025-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5769	2.138
2025-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5776	2.161
2025-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5770	2.165
2025-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5746	2.169
2025-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6267	2.175
2025-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5843	2.153
2025-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5841	2.154
2025-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6200	2.189
2025-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5849	2.172
2025-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5855	2.172
2025-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5852	2.171

2025-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5853	2.203
2025-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5862	2.199
2025-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6506	2.196
2025-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5874	2.160
2025-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5847	2.234
2025-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5845	2.234
2025-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6459	2.235
2025-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5785	2.203
2025-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5791	2.205
2025-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5822	2.205
2025-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7293	2.266
2025-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5848	2.182
2025-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5856	2.176
2025-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5857	2.168
2025-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5812	2.161
2025-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5797	2.155
2025-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6988	2.156
2025-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5692	2.092
2025-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5729	2.129
2025-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5710	2.133
2025-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5714	2.139

2025-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5707	2.144
2025-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5799	2.156
2025-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5771	2.159
2025-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6406	2.163
2025-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5806	2.136
2025-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5819	2.139
2025-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5804	2.142
2025-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5952	2.156
2025-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5850	2.150
2025-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5849	2.162
2025-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5890	2.176
2025-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5855	2.243
2025-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5882	2.241
2025-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6073	2.238
2025-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5842	2.226
2025-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6067	2.221
2025-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6127	2.194
2025-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7167	2.269
2025-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5826	2.209
2025-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5826	2.217
2025-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5826	2.222

2025-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5752	2.229
2025-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5545	2.237
2025-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7568	2.252
2025-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6022	2.159
2025-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5976	2.205
2025-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5933	2.194
2025-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5956	2.184
2025-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5907	2.173
2025-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5821	2.169
2025-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5798	2.175
2025-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6888	2.245
2025-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5774	2.191
2025-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5743	2.198
2025-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5749	2.205
2025-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5826	2.208
2025-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5930	2.214
2025-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7152	2.275
2025-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5853	2.233
2025-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5891	2.243
2025-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5892	2.253
2025-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5807	2.262

2025-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5930	2.276
2025-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7106	2.280
2025-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6355	2.221
2025-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6037	2.223
2025-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6079	2.224
2025-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6068	2.223
2025-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6079	2.223
2025-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6001	2.222
2025-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5966	2.312
2025-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6394	2.312
2025-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6062	2.288
2025-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6063	2.280
2025-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6063	2.275
2025-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6062	2.270
2025-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7725	2.265
2025-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5962	2.172
2025-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5938	2.243
2025-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5904	2.259
2025-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5970	2.269
2025-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5970	2.277
2025-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5967	2.285

2025-05-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5953	2.434
2025-05-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7309	2.500
2025-05-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6252	2.505
2025-05-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6098	2.517
2025-05-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6119	2.534
2025-05-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6119	2.550
2025-05-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8836	2.566
2025-05-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7215	2.440
2025-05-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7393	2.398
2025-05-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6495	2.348
2025-05-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6418	2.360
2025-05-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6427	2.365
2025-05-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6427	2.368
2025-05-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6428	2.374
2025-05-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6407	2.380
2025-05-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6420	2.388
2025-05-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6726	2.373
2025-05-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6520	2.359
2025-05-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6492	2.352
2025-05-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6543	2.343
2025-05-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6544	2.328

2025-05-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6544	2.315
2025-04-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6146	2.305
2025-04-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6449	2.319
2025-04-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6387	2.309
2025-04-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6324	2.307
2025-04-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6260	2.310
2025-04-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6279	2.315
2025-04-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6364	2.323
2025-04-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6413	2.328
2025-04-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6250	2.333
2025-04-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6357	2.345
2025-04-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6371	2.351
2025-04-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6372	2.357
2025-04-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6424	2.358
2025-04-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6466	2.362
2025-04-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6501	2.363
2025-04-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6486	2.357
2025-04-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6464	2.353
2025-04-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6492	2.346
2025-04-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6392	2.340
2025-04-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6493	2.339

2025-04-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6481	2.333
2025-04-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6392	2.326
2025-04-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6420	2.332
2025-04-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6323	2.352
2025-04-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6372	2.365
2025-04-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6373	2.368
2025-04-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6373	2.370
2025-04-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6351	2.372
2025-04-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6509	2.374
2025-04-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6800	2.363
2025-03-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6570	2.336
2025-03-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6430	2.323
2025-03-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6417	2.320
2025-03-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6417	2.314
2025-03-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6381	2.306
2025-03-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6295	2.308
2025-03-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6283	2.318
2025-03-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6321	2.330
2025-03-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6373	2.468
2025-03-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6315	2.478
2025-03-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6250	2.491

2025-03-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6417	2.507
2025-03-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6503	2.520
2025-03-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6501	2.526
2025-03-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8975	2.532
2025-03-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6567	2.409
2025-03-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6567	2.407
2025-03-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6549	2.402
2025-03-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6665	2.407
2025-03-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6624	2.406
2025-03-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6609	2.540
2025-03-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6628	2.531
2025-03-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6511	2.533
2025-03-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6486	2.523
2025-03-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6641	2.514
2025-03-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6643	2.492
2025-03-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9199	2.474
2025-03-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6439	2.315
2025-03-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6652	2.305
2025-03-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6317	2.286
2025-03-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6317	2.287
2025-02-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6221	2.288

2025-02-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6302	2.294
2025-02-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6156	2.295
2025-02-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6249	2.308
2025-02-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6271	2.475
2025-02-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6336	2.810
2025-02-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6347	2.825
2025-02-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6342	2.839
2025-02-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6321	2.854
2025-02-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6398	2.873
2025-02-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9460	2.882
2025-02-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.2683	2.727
2025-02-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6624	2.402
2025-02-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6625	2.394
2025-02-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6614	2.387
2025-02-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6694	2.380
2025-02-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6570	2.376
2025-02-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6483	2.449
2025-02-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6449	2.451
2025-02-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6483	2.456
2025-02-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6484	2.459
2025-02-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6484	2.462

2025-02-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6613	2.463
2025-02-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7963	2.459
2025-02-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6537	2.380
2025-02-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6538	2.380
2025-02-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6538	2.378
2025-02-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6539	2.367
2025-01-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6509	2.359
2025-01-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6540	2.354
2025-01-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6436	2.356
2025-01-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6541	2.355
2025-01-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6501	2.353
2025-01-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6329	2.351
2025-01-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6380	2.356
2025-01-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6409	2.359
2025-01-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6597	2.363
2025-01-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6406	2.372
2025-01-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6495	2.398
2025-01-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6463	2.414
2025-01-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6442	2.440
2025-01-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6436	2.471
2025-01-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6477	2.503

2025-01-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6770	2.532
2025-01-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6908	2.541
2025-01-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6792	2.541
2025-01-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6963	2.543
2025-01-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7038	2.550
2025-01-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7055	2.539
2025-01-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7030	2.526
2025-01-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6952	2.515
2025-01-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6904	2.525
2025-01-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6821	2.517
2025-01-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7100	2.512
2025-01-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6828	2.492
2025-01-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6817	2.490
2025-01-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6820	2.488
2025-01-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7140	2.484
2025-01-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6738	2.456
2024-12-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6734	2.477
2024-12-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6721	2.470
2024-12-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6779	2.439
2024-12-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6780	2.429
2024-12-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6754	2.420

2024-12-26	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6597	2.412
2024-12-25	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7131	2.410
2024-12-24	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6601	2.395
2024-12-23	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6126	2.398
2024-12-22	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6590	2.427
2024-12-21	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6605	2.428
2024-12-20	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6599	2.432
2024-12-19	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6565	2.435
2024-12-18	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6842	2.441
2024-12-17	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6661	2.435
2024-12-16	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6677	2.438
2024-12-15	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6614	2.440
2024-12-14	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6688	2.447
2024-12-13	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6655	2.451
2024-12-12	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6680	2.456
2024-12-11	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6721	2.460
2024-12-10	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6730	2.461
2024-12-09	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6713	2.460
2024-12-08	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6748	2.498
2024-12-07	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6759	2.507
2024-12-06	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6759	2.515

2024-12-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6751	2.522
2024-12-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6730	2.530
2024-12-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6724	2.533
2024-12-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7427	2.538
2024-12-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6921	2.501
2024-11-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6922	2.490
2024-11-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6901	2.480
2024-11-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6892	2.470
2024-11-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6795	2.487
2024-11-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6816	2.542
2024-11-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6718	2.548
2024-11-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6718	2.557
2024-11-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6719	2.564
2024-11-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6715	2.573
2024-11-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7212	2.583
2024-11-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7861	2.561
2024-11-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6918	2.513
2024-11-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6889	2.507
2024-11-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6859	2.519
2024-11-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6899	2.520
2024-11-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6890	2.521

2024-11-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6804	2.522
2024-11-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6929	2.533
2024-11-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6814	2.532
2024-11-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7120	2.535
2024-11-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6871	2.545
2024-11-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6922	2.547
2024-11-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6906	2.548
2024-11-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7014	2.545
2024-11-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6908	2.539
2024-11-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6873	2.537
2024-11-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7305	2.546
2024-11-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6920	2.516
2024-11-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6939	2.510
2024-11-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6850	2.506
2024-10-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6892	2.501
2024-10-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6874	2.498
2024-10-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7044	2.495
2024-10-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6729	2.484
2024-10-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6812	2.488
2024-10-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6850	2.490
2024-10-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6755	2.486

2024-10-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6835	2.490
2024-10-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6830	2.495
2024-10-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6831	2.500
2024-10-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6810	2.491
2024-10-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6848	2.587
2024-10-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6760	2.572
2024-10-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6845	2.563
2024-10-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6931	2.550
2024-10-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6916	2.531
2024-10-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6670	2.514
2024-10-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8648	2.554
2024-10-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6548	2.464
2024-10-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6600	2.484
2024-10-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6584	2.501
2024-10-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6580	2.518
2024-10-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6575	2.536
2024-10-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7455	2.554
2024-10-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6920	2.527
2024-10-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6921	2.526
2024-10-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6922	2.524
2024-10-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6922	2.522

2024-10-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6923	2.514
2024-10-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6923	2.542
2024-10-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6924	2.532
2024-09-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6914	2.517
2024-09-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6880	2.538
2024-09-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6880	2.520
2024-09-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6777	2.505
2024-09-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7462	2.495
2024-09-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6727	2.450
2024-09-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6638	2.486
2024-09-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7303	2.484
2024-09-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6539	2.452
2024-09-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6598	2.458
2024-09-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6586	2.461
2024-09-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6599	2.466
2024-09-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7405	2.473
2024-09-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6614	2.464
2024-09-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6675	2.467
2024-09-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6664	2.510
2024-09-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6659	2.511
2024-09-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6677	2.509

2024-09-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6726	2.504
2024-09-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7244	2.503
2024-09-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6660	2.491
2024-09-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7507	2.493
2024-09-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6688	2.512
2024-09-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6617	2.516
2024-09-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6585	2.525
2024-09-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6700	2.536
2024-09-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7009	2.542
2024-09-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6711	2.554
2024-09-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7857	2.554
2024-09-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6781	2.538
2024-08-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6782	2.535
2024-08-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6787	2.530
2024-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6824	2.527
2024-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7234	2.519
2024-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6709	2.550
2024-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7548	2.552
2024-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6738	2.569
2024-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6679	2.565
2024-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6723	2.564

2024-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6675	2.562
2024-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7837	2.621
2024-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6738	2.560
2024-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7876	2.558
2024-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6667	2.571
2024-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6648	2.578
2024-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6694	2.586
2024-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7814	2.665
2024-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6650	2.686
2024-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6717	2.702
2024-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8117	2.789
2024-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6805	2.725
2024-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6805	2.728
2024-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8205	2.731
2024-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8217	2.660
2024-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6956	2.598
2024-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8391	2.664
2024-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6883	2.587
2024-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6862	2.653
2024-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6862	2.648
2024-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6834	2.648

2024-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7030	2.647
2024-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8228	2.638
2024-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6908	2.636
2024-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8164	2.635
2024-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6767	2.634
2024-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6848	2.640
2024-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6810	2.643
2024-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6871	2.647
2024-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8177	2.650
2024-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6891	2.657
2024-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8147	2.658
2024-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6895	2.660
2024-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6895	2.666
2024-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6895	2.668
2024-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6921	2.671
2024-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8303	2.673
2024-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6918	2.659
2024-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8186	2.661
2024-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7011	2.665
2024-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6928	2.660
2024-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6955	2.660

2024-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6970	2.656
2024-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8028	2.652
2024-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6947	2.660
2024-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8271	2.657
2024-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6922	2.625
2024-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6926	2.633
2024-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6872	2.641
2024-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6899	2.651
2024-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8180	2.655
2024-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6892	2.687
2024-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7644	2.784
2024-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7079	2.736
2024-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7080	2.717
2024-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7062	2.702
2024-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6972	2.681
2024-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8796	2.658
2024-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8754	2.643
2024-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6722	2.542
2024-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6715	2.625
2024-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6799	2.650
2024-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6656	2.672

2024-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6528	2.701
2024-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8514	2.737
2024-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6811	2.671
2024-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8327	2.770
2024-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7183	2.709
2024-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7231	2.703
2024-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7214	2.693
2024-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7216	2.685
2024-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7235	2.679
2024-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8725	2.673
2024-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7146	2.600
2024-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7063	2.605
2024-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7041	2.614
2024-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7064	2.623
2024-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7107	2.759
2024-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7123	2.762
2024-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7322	2.754
2024-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7245	2.737
2024-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7223	2.812
2024-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7224	2.791
2024-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9677	2.771

2024-05-30	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7151	2.622
2024-05-29	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6967	2.632
2024-05-28	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6995	2.632
2024-05-27	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8700	2.715
2024-05-26	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6821	2.677
2024-05-25	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6822	2.687
2024-05-24	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6822	2.696
2024-05-23	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7352	2.702
2024-05-22	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6963	2.725
2024-05-21	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8584	2.747
2024-05-20	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7980	2.793
2024-05-19	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7000	2.767
2024-05-18	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7001	2.791
2024-05-17	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6945	2.814
2024-05-16	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7787	2.840
2024-05-15	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7392	2.828
2024-05-14	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9455	2.867
2024-05-13	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7493	2.787
2024-05-12	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7445	2.821
2024-05-11	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7445	2.841
2024-05-10	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7442	2.858

2024-05-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7573	2.878
2024-05-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8137	2.892
2024-05-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7906	2.876
2024-05-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8151	2.873
2024-05-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7837	2.849
2024-05-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7756	2.857
2024-05-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7839	2.860
2024-05-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7839	2.869
2024-05-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7822	2.859
2024-04-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7863	2.855
2024-04-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7674	2.847
2024-04-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7997	2.889
2024-04-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7815	2.888
2024-04-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8017	2.897
2024-04-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7636	2.896
2024-04-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7749	2.913
2024-04-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7710	2.923
2024-04-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8477	2.937
2024-04-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7988	3.020
2024-04-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7988	3.020
2024-04-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7989	3.020

2024-04-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7961	3.020
2024-04-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7954	3.016
2024-04-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7971	3.009
2024-04-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0061	2.995
2024-04-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7995	2.996
2024-04-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7996	2.976
2024-04-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7989	2.956
2024-04-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7877	2.936
2024-04-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7827	2.922
2024-04-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7699	2.908
2024-04-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0068	2.984
2024-04-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7612	2.877
2024-04-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7612	2.969
2024-04-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7613	3.060
2024-04-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7613	3.152
2024-04-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7548	3.298
2024-04-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9165	3.351
2024-04-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8014	3.323
2024-03-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9367	3.335
2024-03-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9368	3.280
2024-03-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9369	3.225

2024-03-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0420	3.170
2024-03-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8555	3.052
2024-03-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8640	3.040
2024-03-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8238	3.021
2024-03-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8317	3.020
2024-03-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8318	3.031
2024-03-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8309	3.045
2024-03-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8147	3.055
2024-03-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8324	3.083
2024-03-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8279	3.087
2024-03-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8230	3.117
2024-03-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8529	3.121
2024-03-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8577	3.111
2024-03-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8505	3.092
2024-03-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8686	3.076
2024-03-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8406	3.069
2024-03-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8836	3.150
2024-03-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8311	3.158
2024-03-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8333	3.200
2024-03-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8228	3.233
2024-03-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8195	3.271

2024-03-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8552	3.311
2024-03-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9958	3.138
2024-03-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8984	3.078
2024-03-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9124	3.082
2024-03-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8961	3.067
2024-03-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8961	3.066
2024-03-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8962	3.065
2024-02-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5232	3.064
2024-02-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8802	3.250
2024-02-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9065	3.248
2024-02-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8835	3.229
2024-02-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8942	3.220
2024-02-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8943	3.196
2024-02-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8944	3.175
2024-02-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8799	3.155
2024-02-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8770	3.141
2024-02-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8700	3.129
2024-02-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8646	3.121
2024-02-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8498	3.116
2024-02-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8542	3.119
2024-02-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8543	3.117

2024-02-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8544	3.117
2024-02-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8544	3.117
2024-02-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8545	3.122
2024-02-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8546	3.123
2024-02-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8546	3.124
2024-02-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8502	3.115
2024-02-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8548	3.117
2024-02-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8549	3.117
2024-02-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8629	3.117
2024-02-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8582	3.112
2024-02-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8547	3.106
2024-02-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8387	3.099
2024-02-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8539	3.109
2024-02-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8539	3.110
2024-02-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8564	3.111
2024-01-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8531	3.213
2024-01-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8460	3.227
2024-01-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8414	3.159
2024-01-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8569	3.169
2024-01-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8570	3.179
2024-01-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8555	3.189

2024-01-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0515	3.196
2024-01-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8813	3.360
2024-01-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7150	3.355
2024-01-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8608	3.438
2024-01-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8763	3.470
2024-01-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8763	3.469
2024-01-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8674	3.469
2024-01-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.3660	3.473
2024-01-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8728	3.141
2024-01-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8743	3.336
2024-01-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9216	3.317
2024-01-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8754	3.417
2024-01-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8755	3.382
2024-01-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8750	3.346
2024-01-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7285	3.302
2024-01-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.2481	3.334
2024-01-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8376	3.072
2024-01-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.1137	3.179
2024-01-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8073	2.989
2024-01-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8073	2.959
2024-01-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7896	2.928

2024-01-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7901	2.907
2024-01-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7465	2.900
2024-01-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0429	2.951
2024-01-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7490	2.939
2023-12-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7491	2.974
2023-12-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7491	2.998
2023-12-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7488	3.018
2023-12-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7755	3.039
2023-12-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8456	3.041
2023-12-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0191	3.015
2023-12-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8168	2.930
2023-12-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7943	2.949
2023-12-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7881	2.966
2023-12-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7886	2.986
2023-12-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7786	2.992
2023-12-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7963	3.323
2023-12-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8563	3.439
2023-12-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8537	3.427
2023-12-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8265	3.418
2023-12-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8265	3.426
2023-12-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8004	3.432

2023-12-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.4140	3.456
2023-12-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0179	3.159
2023-12-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8342	3.066
2023-12-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8362	3.035
2023-12-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8405	3.017
2023-12-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8396	3.003
2023-12-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8449	2.989
2023-12-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8449	2.973
2023-12-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8391	2.949
2023-12-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7750	2.933
2023-12-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8024	2.936
2023-12-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8132	2.937
2023-12-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8133	2.937
2023-12-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8133	2.938
2023-11-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8001	2.938
2023-11-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8077	2.947
2023-11-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7809	2.954
2023-11-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8038	2.977
2023-11-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8139	2.994
2023-11-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8139	3.018
2023-11-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8140	3.040

2023-11-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8184	3.061
2023-11-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8197	3.077
2023-11-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8252	3.090
2023-11-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8365	3.137
2023-11-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8597	3.148
2023-11-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8573	3.149
2023-11-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8527	3.152
2023-11-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8496	3.155
2023-11-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8446	3.161
2023-11-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9164	3.162
2023-11-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8578	3.126
2023-11-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8616	3.095
2023-11-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8617	3.048
2023-11-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8582	3.001
2023-11-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8616	2.955
2023-11-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8472	2.907
2023-11-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8466	2.878
2023-11-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7988	2.849
2023-11-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7710	2.844
2023-11-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7710	2.840
2023-11-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7711	2.836

2023-11-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7701	2.828
2023-11-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7911	2.825
2023-10-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7899	2.811
2023-10-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7894	2.810
2023-10-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7639	2.808
2023-10-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7640	2.816
2023-10-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7557	2.825
2023-10-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7639	2.837
2023-10-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7640	2.839
2023-10-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7874	2.855
2023-10-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7864	2.864
2023-10-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7800	2.868
2023-10-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7800	2.886
2023-10-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7797	2.904
2023-10-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7669	2.922
2023-10-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7945	2.938
2023-10-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8045	2.926
2023-10-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7944	2.897
2023-10-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8153	2.892
2023-10-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8132	2.883
2023-10-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8154	2.876

2023-10-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7964	2.867
2023-10-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7717	2.868
2023-10-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7502	2.882
2023-10-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7841	2.908
2023-10-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7986	2.915
2023-10-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7986	2.916
2023-10-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7987	2.916
2023-10-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7988	2.916
2023-10-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7988	2.914
2023-10-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7989	2.909
2023-10-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7989	2.923
2023-10-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7990	2.914
2023-09-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7991	2.916
2023-09-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7991	2.918
2023-09-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7956	2.919
2023-09-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7887	2.913
2023-09-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8262	2.925
2023-09-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7813	2.903
2023-09-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8023	2.940
2023-09-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8024	2.946
2023-09-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8024	2.953

2023-09-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7835	2.962
2023-09-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8112	2.983
2023-09-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7850	2.972
2023-09-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8518	2.990
2023-09-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8133	2.967
2023-09-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8163	2.964
2023-09-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8199	2.959
2023-09-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8227	2.952
2023-09-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7911	2.948
2023-09-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8201	2.946
2023-09-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8072	2.922
2023-09-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8068	2.926
2023-09-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8069	2.935
2023-09-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8069	2.945
2023-09-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8142	2.954
2023-09-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7874	2.938
2023-09-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7741	2.950
2023-09-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8152	3.026
2023-09-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8246	3.152
2023-09-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8246	3.159
2023-09-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8247	3.167

2023-08-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7837	3.171
2023-08-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8099	3.404
2023-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9211	3.412
2023-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0559	3.363
2023-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8393	3.242
2023-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8394	3.236
2023-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8316	3.229
2023-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.2302	3.227
2023-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8268	3.006
2023-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8269	2.995
2023-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8227	2.979
2023-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8280	2.979
2023-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8259	2.962
2023-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8281	2.949
2023-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8064	2.935
2023-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8063	2.932
2023-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7963	2.929
2023-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8226	2.922
2023-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7949	2.922
2023-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8010	2.938
2023-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8010	2.951

2023-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8010	2.964
2023-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8010	2.977
2023-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7823	2.976
2023-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8223	2.985
2023-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8256	2.972
2023-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8256	2.956
2023-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8257	2.940
2023-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8266	2.925
2023-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7995	3.070
2023-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7996	3.086
2023-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7964	3.100
2023-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7956	3.117
2023-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7957	3.134
2023-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7957	3.151
2023-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.1055	3.169
2023-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8305	3.021
2023-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8252	3.017
2023-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8290	3.015
2023-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8288	3.157
2023-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8289	3.158
2023-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8290	3.160

2023-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8221	3.161
2023-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8222	3.174
2023-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8226	3.173
2023-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.1009	3.172
2023-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8313	3.061
2023-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8314	3.061
2023-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8315	3.061
2023-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8481	3.060
2023-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8193	3.035
2023-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8204	3.059
2023-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8884	3.063
2023-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8309	3.032
2023-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8310	3.015
2023-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8311	2.997
2023-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8002	2.979
2023-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8637	2.969
2023-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8293	2.915
2023-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8294	2.887
2023-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7966	2.846
2023-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7966	2.860
2023-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7967	2.874

2023-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7821	2.889
2023-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7599	2.911
2023-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7750	2.945
2023-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7509	2.963
2023-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8232	3.008
2023-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8248	3.013
2023-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8249	3.016
2023-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8249	3.020
2023-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8250	3.019
2023-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8085	3.019
2023-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8382	3.044
2023-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8317	3.003
2023-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8318	2.967
2023-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8318	2.930
2023-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8221	2.893
2023-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8250	2.949
2023-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8572	2.974
2023-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7603	2.949
2023-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7615	3.059
2023-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7615	3.103
2023-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7612	3.148

2023-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9280	3.192
2023-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8740	3.129
2023-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8096	3.106
2023-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9701	3.118
2023-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8469	3.042
2023-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8470	3.023
2023-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8470	3.003
2023-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8059	2.983
2023-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8309	2.948
2023-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8310	2.962
2023-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8257	2.931
2023-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8091	2.902
2023-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8092	2.883
2023-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8093	2.863
2023-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7381	2.843
2023-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8576	2.856
2023-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7720	2.764
2023-05-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7710	2.684
2023-05-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7711	2.640
2023-05-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7711	2.593
2023-05-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7712	2.546

2023-05-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7629	2.499
2023-05-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6818	2.437
2023-05-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6186	2.438
2023-05-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6854	2.461
2023-05-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6811	2.452
2023-05-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6811	2.437
2023-05-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6812	2.422
2023-05-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6454	2.404
2023-05-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6820	2.411
2023-05-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6630	2.415
2023-05-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6690	2.429
2023-05-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6523	2.441
2023-05-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6523	2.462
2023-05-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6465	2.483
2023-05-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6579	2.229
2023-05-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6906	2.216
2023-05-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6907	2.292
2023-05-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6908	2.369
2023-04-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6925	2.855
2023-04-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6926	2.511
2023-04-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.1606	2.167

2023-04-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6320	2.377
2023-04-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8367	2.324
2023-04-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8386	2.158
2023-04-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.6215	2.142
2023-04-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.0335	2.013
2023-04-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.0335	1.991
2023-04-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5634	1.970
2023-04-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5296	2.009
2023-04-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5193	2.009
2023-04-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.8069	2.030
2023-04-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.3735	1.939
2023-04-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0071	2.088
2023-04-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0071	2.067
2023-04-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6384	2.046
2023-04-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5289	2.051
2023-04-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5602	2.306
2023-04-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6323	1.989
2023-04-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.6595	2.141
2023-04-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0475	2.175
2023-04-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0475	2.175
2023-04-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6482	2.175

2023-04-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.0176	2.169
2023-04-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0475	1.911
2023-04-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.9233	2.183
2023-04-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	1.7242	1.678
2023-04-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0475	17.589
2023-04-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0475	17.859
2023-03-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.6379	18.129
2023-03-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.5221	18.041
2023-03-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4749	18.014
2023-03-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	-0.0452	18.012
2023-03-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	32.2373	18.451
2023-03-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4701	1.716
2023-03-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4701	1.716
2023-03-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4701	1.716
2023-03-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4701	1.716
2023-03-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.4702	1.716
2023-03-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.7980	1.716
2023-03-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 A 份额	0.1424	0.520