

建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 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 (%)
2026-09-17	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.4482	1.661
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 D 份额	0.4495	1.661
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 D 份额	0.4489	1.661
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 D 份额	0.4491	1.690
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 D 份额	0.4494	1.693
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 D 份额	0.4430	1.695
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 D 份额	0.4967	1.699
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 D 份额	0.4484	1.675
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 D 份额	0.4504	1.713
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 D 份额	0.5040	1.716
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 D 份额	0.4555	1.708
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 D 份额	0.4518	1.723
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 D 份额	0.4506	1.725
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 D 份额	0.4519	1.728
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 D 份额	0.5203	1.724
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 D 份额	0.4566	1.690
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 D 份额	0.4884	1.690
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 D 份额	0.4844	1.672
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 D 份额	0.4565	1.659

2026-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.4552	1.658
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 D 份额	0.4450	1.661
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 D 份额	0.4549	1.669
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 D 份额	0.4559	1.670
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 D 份额	0.4538	1.673
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 D 份额	0.4607	1.676
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 D 份额	0.4539	1.676
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 D 份额	0.4611	1.680
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 D 份额	0.4610	1.681
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 D 份额	0.4569	1.679
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 D 份额	0.4602	1.683
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 D 份额	0.4604	1.803
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 D 份额	0.4610	1.805
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 D 份额	0.4619	1.807
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 D 份额	0.4616	1.808
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 D 份额	0.4580	1.808
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 D 份额	0.4652	1.811
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 D 份额	0.6904	1.806
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 D 份额	0.4645	1.686
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 D 份额	0.4646	1.687
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 D 份额	0.4632	1.688

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 D 份额	0.4621	1.687
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 D 份额	0.4623	1.687
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 D 份额	0.4561	1.685
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 D 份额	0.4608	1.686
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 D 份额	0.4661	1.683
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 D 份额	0.4667	1.676
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 D 份额	0.4612	1.673
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 D 份额	0.4616	1.671
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 D 份额	0.4599	1.668
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 D 份额	0.4564	1.664
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 D 份额	0.4560	1.661
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 D 份额	0.4527	1.661
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 D 份额	0.4607	1.662
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 D 份额	0.4568	1.659
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 D 份额	0.4557	1.658
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 D 份额	0.4522	1.658
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 D 份额	0.4509	1.659
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 D 份额	0.4558	1.670
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 D 份额	0.4561	1.669
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 D 份额	0.4534	1.668
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 D 份额	0.4558	1.757

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 D 份额	0.4555	1.759
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 D 份额	0.4535	1.760
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 D 份额	0.4727	1.762
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 D 份额	0.4535	1.755
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 D 份额	0.4547	1.758
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 D 份额	0.6230	1.764
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 D 份额	0.4597	1.683
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 D 份额	0.4573	1.685
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 D 份额	0.4575	1.688
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 D 份额	0.4598	1.689
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 D 份额	0.4598	1.721
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 D 份额	0.4654	1.772
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 D 份额	0.4675	1.840
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 D 份额	0.4639	1.910
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 D 份额	0.4636	1.930
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 D 份额	0.4594	1.950
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 D 份额	0.5209	1.972
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 D 份额	0.5573	1.960
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 D 份额	0.5965	1.920
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 D 份额	0.6014	1.858
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 D 份额	0.5026	1.786

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 D 份额	0.5009	1.766
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 D 份额	0.5019	1.747
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 D 份额	0.4980	1.725
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 D 份额	0.4802	1.706
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 D 份额	0.4781	1.697
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 D 份额	0.4643	1.688
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 D 份额	0.4634	1.690
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 D 份额	0.4640	1.690
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 D 份额	0.4604	1.688
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 D 份额	0.4611	1.691
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 D 份额	0.4626	1.691
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 D 份额	0.4623	1.690
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 D 份额	0.4664	1.690
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 D 份额	0.4649	1.687
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 D 份额	0.4589	1.686
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 D 份额	0.4663	1.685
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 D 份额	0.4623	1.680
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 D 份额	0.4601	1.680
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 D 份额	0.4616	1.682
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 D 份额	0.4620	1.684
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 D 份额	0.4614	1.688

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 D 份额	0.4580	1.691
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 D 份额	0.4573	1.696
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 D 份额	0.4608	1.701
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 D 份额	0.4652	1.775
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 D 份额	0.4647	1.773
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 D 份额	0.4695	1.791
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 D 份额	0.4684	1.790
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 D 份额	0.4672	1.788
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 D 份额	0.4656	1.785
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 D 份额	0.6029	1.784
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 D 份额	0.4627	1.729
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 D 份额	0.4986	1.730
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 D 份额	0.4666	1.711
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 D 份额	0.4655	1.708
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 D 份额	0.4605	1.706
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 D 份额	0.4652	1.705
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 D 份额	0.4970	1.729
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 D 份额	0.4645	1.708
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 D 份额	0.4619	1.706
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 D 份额	0.4604	1.706
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 D 份额	0.4624	1.710

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 D 份额	0.4589	1.708
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 D 份额	0.5103	1.709
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 D 份额	0.4575	1.699
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 D 份额	0.4603	1.700
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 D 份额	0.4622	1.705
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 D 份额	0.4674	1.705
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 D 份额	0.4593	1.702
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 D 份额	0.4609	1.702
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 D 份额	0.4899	1.703
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 D 份额	0.4596	1.687
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 D 份额	0.4715	1.687
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 D 份额	0.4610	1.683
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 D 份额	0.4610	1.686
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 D 份额	0.4610	1.687
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 D 份额	0.4611	1.685
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 D 份额	0.4611	1.683
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 D 份额	0.4593	1.694
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 D 份额	0.4628	1.701
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 D 份额	0.4679	1.703
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 D 份额	0.4613	1.705
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 D 份额	0.4588	1.712

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 D 份额	0.4558	1.718
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 D 份额	0.4825	1.727
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 D 份额	0.4734	1.720
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 D 份额	0.4664	1.722
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 D 份额	0.4708	1.730
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 D 份额	0.4747	1.834
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 D 份额	0.4721	1.840
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 D 份额	0.4722	1.844
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 D 份额	0.4683	1.850
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 D 份额	0.4775	1.857
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 D 份额	0.4814	1.862
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 D 份额	0.6706	1.866
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 D 份额	0.4860	1.805
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 D 份额	0.4801	1.819
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 D 份额	0.4838	1.836
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 D 份额	0.4826	1.851
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 D 份额	0.4857	1.866
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 D 份额	0.4890	1.890
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 D 份额	0.5549	1.956
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 D 份额	0.5127	1.956
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 D 份额	0.5127	1.973

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 D 份额	0.5128	1.990
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 D 份额	0.5111	2.008
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 D 份额	0.5317	2.026
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 D 份额	0.6150	2.027
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 D 份额	0.5546	1.981
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 D 份额	0.5457	1.955
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 D 份额	0.5464	1.928
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 D 份额	0.5462	1.898
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 D 份额	0.5465	1.867
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 D 份额	0.5326	1.838
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 D 份额	0.5263	1.818
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 D 份额	0.5055	1.800
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 D 份额	0.4947	1.794
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 D 份额	0.4875	1.794
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 D 份额	0.4868	1.797
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 D 份额	0.4919	1.800
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 D 份额	0.4937	1.801
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 D 份额	0.4929	1.801
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 D 份额	0.4938	1.803
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 D 份额	0.4931	1.802
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 D 份额	0.4946	1.799

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 D 份额	0.4924	1.795
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 D 份额	0.4939	1.791
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 D 份额	0.4934	1.788
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 D 份额	0.4959	1.788
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 D 份额	0.4925	1.784
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 D 份额	0.4873	1.782
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 D 份额	0.4870	1.784
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 D 份额	0.4847	1.786
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 D 份额	0.4882	1.789
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 D 份额	0.4932	1.789
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 D 份额	0.4883	1.787
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 D 份额	0.4894	1.789
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 D 份额	0.4913	1.790
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 D 份额	0.4909	1.789
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 D 份额	0.4894	1.789
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 D 份额	0.4887	1.789
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 D 份额	0.4900	1.790
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 D 份额	0.4903	1.789
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 D 份额	0.4921	1.787
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 D 份额	0.4900	1.786
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 D 份额	0.4905	1.787

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 D 份额	0.4887	1.787
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 D 份额	0.4906	1.788
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 D 份额	0.4890	1.786
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 D 份额	0.4864	1.791
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 D 份额	0.4907	1.796
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 D 份额	0.4907	1.799
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 D 份额	0.4908	1.801
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 D 份额	0.4908	1.804
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 D 份额	0.4870	1.807
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 D 份额	0.4977	1.812
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 D 份额	0.4967	1.811
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 D 份额	0.4961	1.813
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 D 份额	0.4956	1.814
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 D 份额	0.4956	1.821
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 D 份额	0.4963	1.822
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 D 份额	0.4963	1.823
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 D 份额	0.4962	1.824
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 D 份额	0.5000	1.821
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 D 份额	0.4986	1.817
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 D 份额	0.5090	1.816
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 D 份额	0.4983	1.803

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 D 份额	0.4974	1.798
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 D 份额	0.4984	1.795
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 D 份额	0.4908	1.791
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 D 份额	0.4928	1.792
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 D 份额	0.4959	1.792
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 D 份额	0.4843	1.791
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 D 份额	0.4887	1.794
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 D 份额	0.4917	1.795
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 D 份额	0.4914	1.795
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 D 份额	0.4917	1.795
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 D 份额	0.4931	1.795
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 D 份额	0.4946	1.801
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 D 份额	0.4896	1.801
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 D 份额	0.4902	1.804
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 D 份额	0.4920	1.804
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 D 份额	0.4910	1.803
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 D 份额	0.4919	1.803
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 D 份额	0.5042	1.798
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 D 份额	0.4954	1.812
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 D 份额	0.4945	1.810
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 D 份额	0.4908	1.838

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 D 份额	0.4904	1.844
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 D 份额	0.4904	1.851
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 D 份额	0.4833	1.858
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 D 份额	0.5294	1.869
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 D 份额	0.4932	1.856
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 D 份额	0.5482	1.861
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 D 份额	0.5015	1.841
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 D 份额	0.5037	1.840
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 D 份额	0.5043	1.839
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 D 份额	0.5037	1.836
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 D 份额	0.5044	1.836
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 D 份额	0.5040	1.833
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 D 份额	0.5087	1.830
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 D 份额	0.5009	1.824
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 D 份额	0.5009	1.820
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 D 份额	0.4991	1.817
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 D 份额	0.5031	1.815
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 D 份额	0.4996	1.812
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 D 份额	0.4972	1.812
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 D 份额	0.4964	1.812
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 D 份额	0.4949	1.812

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 D 份额	0.4949	1.812
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 D 份额	0.4940	1.810
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 D 份额	0.4976	1.811
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 D 份额	0.4997	1.809
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 D 份额	0.4977	1.808
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 D 份额	0.4963	1.808
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 D 份额	0.4944	1.808
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 D 份额	0.4924	1.810
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 D 份额	0.4953	1.813
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 D 份额	0.4943	1.815
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 D 份额	0.4962	1.817
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 D 份额	0.4991	1.818
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 D 份额	0.4960	1.986
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 D 份额	0.4984	1.993
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 D 份额	0.4985	1.994
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 D 份额	0.4981	1.996
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 D 份额	0.4979	1.996
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 D 份额	0.4991	1.997
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 D 份额	0.8200	1.997
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 D 份额	0.5095	1.829
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 D 份额	0.5013	1.826

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 D 份额	0.5013	1.825
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 D 份额	0.4986	1.825
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 D 份额	0.5000	1.825
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 D 份额	0.4992	1.827
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 D 份额	0.4982	1.829
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 D 份额	0.5027	1.829
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 D 份额	0.5003	1.829
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 D 份额	0.5003	1.828
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 D 份额	0.4999	1.827
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 D 份额	0.5038	1.824
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 D 份额	0.5031	1.825
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 D 份额	0.4977	1.827
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 D 份额	0.5026	1.836
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 D 份额	0.4983	1.837
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 D 份额	0.4983	1.842
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 D 份额	0.4950	1.846
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 D 份额	0.5053	1.829
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 D 份额	0.5074	1.847
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 D 份额	0.5143	1.856
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 D 份额	0.5037	1.857
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 D 份额	0.5080	1.896

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 D 份额	0.5069	1.899
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 D 份额	0.4614	1.900
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 D 份额	0.5408	1.933
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 D 份额	0.5247	1.918
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 D 份额	0.5161	1.911
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 D 份额	0.5785	1.925
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 D 份额	0.5126	1.885
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 D 份额	0.5095	1.885
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 D 份额	0.5244	1.886
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 D 份额	0.5131	1.880
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 D 份额	0.5437	1.874
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 D 份额	0.5015	1.870
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 D 份额	0.5121	1.875
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 D 份额	0.5120	1.872
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 D 份额	0.5128	1.872
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 D 份额	0.5066	1.869
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 D 份额	0.5051	1.871
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 D 份额	0.5356	1.878
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 D 份额	0.5124	1.860
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 D 份额	0.5059	1.876
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 D 份额	0.5124	1.881

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 D 份额	0.5063	1.883
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 D 份额	0.5098	1.888
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 D 份额	0.5192	1.915
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 D 份额	0.5020	1.919
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 D 份额	0.5429	1.933
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 D 份额	0.5154	1.925
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 D 份额	0.5159	1.932
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 D 份额	0.5159	1.939
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 D 份额	0.5616	1.945
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 D 份额	0.5274	1.928
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 D 份额	0.5282	1.928
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 D 份额	0.5282	1.928
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 D 份额	0.5283	1.929
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 D 份额	0.5283	1.931
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 D 份额	0.5283	1.929
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 D 份额	0.5284	1.929
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 D 份额	0.5284	1.923
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 D 份额	0.5274	1.911
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 D 份额	0.5303	1.954
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 D 份额	0.5314	1.941
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 D 份额	0.5255	1.929

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 D 份额	0.5290	1.920
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 D 份额	0.5154	1.908
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 D 份额	0.5065	1.904
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 D 份额	0.6091	1.907
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 D 份额	0.5052	1.913
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 D 份额	0.5090	1.914
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 D 份额	0.5079	1.916
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 D 份额	0.5056	1.918
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 D 份额	0.5091	1.922
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 D 份额	0.5117	1.928
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 D 份额	0.6196	1.928
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 D 份额	0.5072	1.874
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 D 份额	0.5127	1.875
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 D 份额	0.5133	1.871
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 D 份额	0.5125	1.870
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 D 份额	0.5199	1.893
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 D 份额	0.5130	1.888
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 D 份额	0.5162	1.886
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 D 份额	0.5087	1.881
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 D 份额	0.5052	1.894
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 D 份额	0.5101	1.901

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 D 份额	0.5573	1.906
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 D 份额	0.5110	1.886
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 D 份额	0.5076	1.963
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 D 份额	0.5073	1.970
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 D 份额	0.5332	1.979
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 D 份额	0.5198	1.973
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 D 份额	0.5198	1.975
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 D 份额	0.5185	1.976
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 D 份额	0.6584	1.976
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 D 份额	0.5213	1.931
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 D 份额	0.5239	1.936
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 D 份额	0.5221	1.938
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 D 份额	0.5228	1.961
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 D 份额	0.5222	1.965
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 D 份额	0.5198	1.969
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 D 份额	0.5719	1.975
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 D 份额	0.5295	1.953
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 D 份额	0.5293	1.954
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 D 份额	0.5652	1.989
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 D 份额	0.5302	1.972
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 D 份额	0.5307	1.972

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 D 份额	0.5304	1.971
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 D 份额	0.5305	2.003
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 D 份额	0.5314	1.999
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 D 份额	0.5958	1.996
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 D 份额	0.5326	1.960
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 D 份额	0.5299	2.034
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 D 份额	0.5297	2.034
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 D 份额	0.5911	2.035
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 D 份额	0.5237	2.003
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 D 份额	0.5243	2.005
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 D 份额	0.5274	2.005
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 D 份额	0.6745	2.066
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 D 份额	0.5300	1.982
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 D 份额	0.5309	1.976
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 D 份额	0.5309	1.968
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 D 份额	0.5264	1.961
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 D 份额	0.5249	1.955
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 D 份额	0.6440	1.956
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 D 份额	0.5144	1.892
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 D 份额	0.5181	1.929
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 D 份额	0.5162	1.933

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 D 份额	0.5166	1.939
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 D 份额	0.5159	1.944
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 D 份额	0.5251	1.956
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 D 份额	0.5223	1.959
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 D 份额	0.5858	1.963
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 D 份额	0.5258	1.936
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 D 份额	0.5271	1.939
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 D 份额	0.5256	1.942
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 D 份额	0.5404	1.956
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 D 份额	0.5302	1.951
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 D 份额	0.5301	1.962
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 D 份额	0.5343	1.976
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 D 份额	0.5308	2.043
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 D 份额	0.5334	2.041
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 D 份额	0.5525	2.038
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 D 份额	0.5294	2.026
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 D 份额	0.5519	2.021
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 D 份额	0.5579	1.994
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 D 份额	0.6619	2.069
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 D 份额	0.5278	2.009
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 D 份额	0.5278	2.017

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 D 份额	0.5279	2.023
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 D 份额	0.5204	2.029
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 D 份额	0.4997	2.037
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 D 份额	0.7021	2.052
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 D 份额	0.5475	1.959
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 D 份额	0.5428	2.005
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 D 份额	0.5385	1.994
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 D 份额	0.5409	1.984
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 D 份额	0.5359	1.973
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 D 份额	0.5273	1.969
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 D 份额	0.5250	1.975
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 D 份额	0.6340	2.045
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 D 份额	0.5226	1.991
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 D 份额	0.5195	1.997
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 D 份额	0.5201	2.005
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 D 份额	0.5278	2.008
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 D 份额	0.5382	2.014
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 D 份额	0.6604	2.075
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 D 份额	0.5305	2.033
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 D 份额	0.5343	2.043
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 D 份额	0.5344	2.053

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 D 份额	0.5259	2.062
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 D 份额	0.5382	2.076
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 D 份额	0.6558	2.080
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 D 份额	0.5807	2.021
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 D 份额	0.5490	2.023
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 D 份额	0.5531	2.024
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 D 份额	0.5520	2.023
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 D 份额	0.5531	2.023
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 D 份额	0.5453	2.022
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 D 份额	0.5418	2.112
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 D 份额	0.5846	2.112
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 D 份额	0.5514	2.088
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 D 份额	0.5515	2.080
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 D 份额	0.5515	2.075
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 D 份额	0.5514	2.070
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 D 份额	0.7177	2.065
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 D 份额	0.5414	1.972
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 D 份额	0.5390	2.043
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 D 份额	0.5356	2.059
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 D 份额	0.5422	2.069
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 D 份额	0.5422	2.077

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 D 份额	0.5419	2.085
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 D 份额	0.5405	2.234
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 D 份额	0.6761	2.300
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 D 份额	0.5704	2.305
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 D 份额	0.5550	2.317
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 D 份额	0.5571	2.334
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 D 份额	0.5572	2.350
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 D 份额	0.8288	2.366
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 D 份额	0.6667	2.240
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 D 份额	0.6845	2.198
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 D 份额	0.5947	2.148
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 D 份额	0.5870	2.160
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 D 份额	0.5879	2.165
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 D 份额	0.5879	2.168
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 D 份额	0.5880	2.174
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 D 份额	0.5859	2.180
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 D 份额	0.5872	2.188
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 D 份额	0.6178	2.173
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 D 份额	0.5972	2.159
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 D 份额	0.5944	2.152
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 D 份额	0.5996	2.143

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 D 份额	0.5996	2.128
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 D 份额	0.5997	2.115
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 D 份额	0.5598	2.105
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 D 份额	0.5900	2.119
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 D 份额	0.5839	2.109
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 D 份额	0.5776	2.107
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 D 份额	0.5713	2.110
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 D 份额	0.5731	2.115
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 D 份额	0.5816	2.123
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 D 份额	0.5865	2.128
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 D 份额	0.5703	2.133
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 D 份额	0.5809	2.145
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 D 份额	0.5823	2.151
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 D 份额	0.5824	2.157
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 D 份额	0.5877	2.158
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 D 份额	0.5918	2.162
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 D 份额	0.5953	2.163
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 D 份额	0.5938	2.157
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 D 份额	0.5917	2.154
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 D 份额	0.5945	2.146
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 D 份额	0.5844	2.140

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 D 份额	0.5946	2.139
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 D 份额	0.5934	2.133
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 D 份额	0.5844	2.126
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 D 份额	0.5872	2.132
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 D 份额	0.5775	2.152
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 D 份额	0.5824	2.165
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 D 份额	0.5825	2.168
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 D 份额	0.5825	2.170
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 D 份额	0.5803	2.172
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 D 份额	0.5962	2.174
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 D 份额	0.6252	2.163
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 D 份额	0.6022	2.136
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 D 份额	0.5883	2.123
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 D 份额	0.5869	2.120
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 D 份额	0.5869	2.114
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 D 份额	0.5833	2.106
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 D 份额	0.5747	2.108
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 D 份额	0.5735	2.118
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 D 份额	0.5773	2.130
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 D 份额	0.5825	2.268
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 D 份额	0.5767	2.278

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 D 份额	0.5702	2.291
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 D 份额	0.5869	2.307
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 D 份额	0.5955	2.320
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 D 份额	0.5953	2.326
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 D 份额	0.8427	2.332
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 D 份额	0.6019	2.210
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 D 份额	0.6020	2.207
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 D 份额	0.6002	2.202
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 D 份额	0.6118	2.207
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 D 份额	0.6076	2.206
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 D 份额	0.6061	2.340
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 D 份额	0.6080	2.331
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 D 份额	0.5963	2.333
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 D 份额	0.5938	2.323
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 D 份额	0.6093	2.314
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 D 份额	0.6095	2.292
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 D 份额	0.8652	2.274
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 D 份额	0.5891	2.115
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 D 份额	0.6104	2.105
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 D 份额	0.5769	2.086
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 D 份额	0.5769	2.087

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 D 份额	0.5673	2.088
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 D 份额	0.5754	2.094
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 D 份额	0.5608	2.095
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 D 份额	0.5701	2.108
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 D 份额	0.5723	2.275
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 D 份额	0.5788	2.610
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 D 份额	0.5799	2.625
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 D 份额	0.5794	2.639
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 D 份额	0.5773	2.653
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 D 份额	0.5850	2.673
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 D 份额	0.8912	2.682
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 D 份额	1.2135	2.527
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 D 份额	0.6076	2.202
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 D 份额	0.6077	2.194
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 D 份额	0.6066	2.187
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 D 份额	0.6146	2.180
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 D 份额	0.6022	2.176
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 D 份额	0.5935	2.249
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 D 份额	0.5902	2.251
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 D 份额	0.5935	2.256
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 D 份额	0.5936	2.259

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 D 份额	0.5936	2.262
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 D 份额	0.6065	2.263
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 D 份额	0.7415	2.259
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 D 份额	0.5989	2.180
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 D 份额	0.5990	2.180
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 D 份额	0.5990	2.178
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 D 份额	0.5991	2.167
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 D 份额	0.5961	2.159
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 D 份额	0.5992	2.154
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 D 份额	0.5888	2.156
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 D 份额	0.5993	2.155
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 D 份额	0.5953	2.153
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 D 份额	0.5781	2.151
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 D 份额	0.5832	2.156
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 D 份额	0.5861	2.159
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 D 份额	0.6049	2.163
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 D 份额	0.5858	2.172
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 D 份额	0.5947	2.198
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 D 份额	0.5915	2.214
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 D 份额	0.5894	2.240
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 D 份额	0.5888	2.271

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 D 份额	0.5929	2.303
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 D 份额	0.6223	2.332
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 D 份额	0.6360	2.341
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 D 份额	0.6244	2.341
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 D 份额	0.6415	2.343
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 D 份额	0.6490	2.350
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 D 份额	0.6508	2.339
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 D 份额	0.6482	2.326
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 D 份额	0.6404	2.316
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 D 份额	0.6356	2.325
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 D 份额	0.6273	2.317
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 D 份额	0.6553	2.312
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 D 份额	0.6280	2.292
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 D 份额	0.6269	2.290
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 D 份额	0.6272	2.288
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 D 份额	0.6592	2.284
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 D 份额	0.6191	2.256
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 D 份额	0.6187	2.277
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 D 份额	0.6173	2.270
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 D 份额	0.6231	2.239
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 D 份额	0.6232	2.229

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 D 份额	0.6206	2.220
2024-12-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6049	2.212
2024-12-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6583	2.210
2024-12-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6053	2.195
2024-12-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.5578	2.198
2024-12-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6042	2.227
2024-12-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6057	2.228
2024-12-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6051	2.232
2024-12-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6018	2.235
2024-12-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6294	2.241
2024-12-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6113	2.235
2024-12-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6129	2.238
2024-12-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6066	2.240
2024-12-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6140	2.247
2024-12-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6107	2.251
2024-12-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6133	2.256
2024-12-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6173	2.260
2024-12-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6182	2.261
2024-12-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6165	2.260
2024-12-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6200	2.298
2024-12-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6211	2.307

2024-12-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6211	2.315
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 D 份额	0.6203	2.322
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 D 份额	0.6182	2.330
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 D 份额	0.6176	2.333
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 D 份额	0.6880	2.338
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 D 份额	0.6373	2.301
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 D 份额	0.6374	2.290
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 D 份额	0.6353	2.280
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 D 份额	0.6344	2.270
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 D 份额	0.6247	2.287
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 D 份额	0.6268	2.342
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 D 份额	0.6170	2.348
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 D 份额	0.6170	2.357
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 D 份额	0.6171	2.364
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 D 份额	0.6167	2.373
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 D 份额	0.6664	2.383
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 D 份额	0.7314	2.361
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 D 份额	0.6370	2.313
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 D 份额	0.6342	2.307
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 D 份额	0.6311	2.319
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 D 份额	0.6351	2.320

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 D 份额	0.6342	2.321
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 D 份额	0.6256	2.322
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 D 份额	0.6381	2.333
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 D 份额	0.6269	2.332
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 D 份额	0.6572	2.335
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 D 份额	0.6323	2.345
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 D 份额	0.6375	2.347
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 D 份额	0.6358	2.348
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 D 份额	0.6466	2.345
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 D 份额	0.6360	2.339
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 D 份额	0.6325	2.337
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 D 份额	0.6757	2.346
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 D 份额	0.6372	2.316
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 D 份额	0.6391	2.310
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 D 份额	0.6302	2.306
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 D 份额	0.6345	2.301
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 D 份额	0.6326	2.298
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 D 份额	0.6496	2.295
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 D 份额	0.6181	2.284
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 D 份额	0.6264	2.288
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 D 份额	0.6302	2.290

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 D 份额	0.6206	2.286
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 D 份额	0.6287	2.290
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 D 份额	0.6282	2.295
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 D 份额	0.6283	2.300
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 D 份额	0.6262	2.292
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 D 份额	0.6300	2.387
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 D 份额	0.6212	2.372
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 D 份额	0.6297	2.363
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 D 份额	0.6386	2.350
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 D 份额	0.6368	2.331
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 D 份额	0.6122	2.314
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 D 份额	0.8101	2.355
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 D 份额	0.6000	2.264
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 D 份额	0.6052	2.284
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 D 份额	0.6036	2.301
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 D 份额	0.6032	2.318
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 D 份额	0.6027	2.336
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 D 份额	0.6907	2.354
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 D 份额	0.6373	2.327
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 D 份额	0.6373	2.326
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 D 份额	0.6374	2.324

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 D 份额	0.6374	2.322
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 D 份额	0.6375	2.314
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 D 份额	0.6375	2.342
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 D 份额	0.6376	2.332
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 D 份额	0.6366	2.317
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 D 份额	0.6332	2.338
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 D 份额	0.6333	2.320
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 D 份额	0.6228	2.305
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 D 份额	0.6914	2.295
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 D 份额	0.6179	2.250
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 D 份额	0.6089	2.286
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 D 份额	0.6755	2.284
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 D 份额	0.5991	2.252
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 D 份额	0.6050	2.258
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 D 份额	0.6038	2.261
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 D 份额	0.6051	2.266
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 D 份额	0.6858	2.273
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 D 份额	0.6066	2.264
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 D 份额	0.6127	2.267
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 D 份额	0.6116	2.310
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 D 份额	0.6111	2.311

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 D 份额	0.6129	2.309
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 D 份额	0.6178	2.304
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 D 份额	0.6697	2.303
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 D 份额	0.6113	2.291
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 D 份额	0.6959	2.293
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 D 份额	0.6140	2.312
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 D 份额	0.6070	2.316
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 D 份额	0.6037	2.325
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 D 份额	0.6152	2.336
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 D 份额	0.6461	2.342
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 D 份额	0.6164	2.354
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 D 份额	0.7309	2.354
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 D 份额	0.6233	2.338
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 D 份额	0.6234	2.335
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 D 份额	0.6239	2.330
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 D 份额	0.6276	2.327
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 D 份额	0.6686	2.319
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 D 份额	0.6161	2.350
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 D 份额	0.7000	2.352
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 D 份额	0.6190	2.369
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 D 份额	0.6131	2.365

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 D 份额	0.6175	2.364
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 D 份额	0.6127	2.362
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 D 份额	0.7289	2.421
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 D 份额	0.6190	2.360
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 D 份额	0.7328	2.358
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 D 份额	0.6119	2.371
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 D 份额	0.6100	2.378
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 D 份额	0.6147	2.386
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 D 份额	0.7266	2.465
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 D 份额	0.6102	2.486
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 D 份额	0.6169	2.502
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 D 份额	0.7569	2.589
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 D 份额	0.6257	2.525
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 D 份额	0.6258	2.528
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 D 份额	0.7657	2.531
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 D 份额	0.7669	2.460
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 D 份额	0.6408	2.398
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 D 份额	0.7843	2.464
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 D 份额	0.6335	2.387
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 D 份额	0.6314	2.454
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 D 份额	0.6315	2.449

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 D 份额	0.6286	2.448
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 D 份额	0.6483	2.447
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 D 份额	0.7680	2.438
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 D 份额	0.6360	2.436
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 D 份额	0.7616	2.435
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 D 份额	0.6219	2.434
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 D 份额	0.6300	2.441
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 D 份额	0.6263	2.443
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 D 份额	0.6323	2.447
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 D 份额	0.7630	2.450
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 D 份额	0.6344	2.457
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 D 份额	0.7599	2.458
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 D 份额	0.6347	2.460
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 D 份额	0.6347	2.466
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 D 份额	0.6347	2.468
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 D 份额	0.6373	2.471
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 D 份额	0.7755	2.473
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 D 份额	0.6370	2.459
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 D 份额	0.7639	2.461
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 D 份额	0.6463	2.465
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 D 份额	0.6380	2.460

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 D 份额	0.6407	2.460
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 D 份额	0.6422	2.456
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 D 份额	0.7480	2.452
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 D 份额	0.6400	2.460
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 D 份额	0.7723	2.457
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 D 份额	0.6374	2.425
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 D 份额	0.6379	2.433
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 D 份额	0.6324	2.441
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 D 份额	0.6351	2.451
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 D 份额	0.7632	2.455
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 D 份额	0.6344	2.487
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 D 份额	0.7096	2.584
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 D 份额	0.6531	2.536
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 D 份额	0.6532	2.517
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 D 份额	0.6514	2.502
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 D 份额	0.6424	2.481
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 D 份额	0.8248	2.458
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 D 份额	0.8206	2.443
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 D 份额	0.6174	2.342
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 D 份额	0.6168	2.425
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 D 份额	0.6251	2.450

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 D 份额	0.6108	2.472
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 D 份额	0.5980	2.501
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 D 份额	0.7966	2.537
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 D 份额	0.6263	2.471
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 D 份额	0.7779	2.570
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 D 份额	0.6635	2.509
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 D 份额	0.6683	2.503
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 D 份额	0.6666	2.493
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 D 份额	0.6668	2.485
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 D 份额	0.6687	2.479
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 D 份额	0.8177	2.473
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 D 份额	0.6598	2.400
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 D 份额	0.6515	2.405
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 D 份额	0.6493	2.414
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 D 份额	0.6516	2.423
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 D 份额	0.6559	2.560
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 D 份额	0.6576	2.562
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 D 份额	0.6774	2.554
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 D 份额	0.6697	2.537
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 D 份额	0.6676	2.612
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 D 份额	0.6676	2.591

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 D 份额	0.9129	2.570
2024-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6602	2.422
2024-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6419	2.432
2024-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6447	2.432
2024-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.8152	2.515
2024-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6273	2.477
2024-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6274	2.487
2024-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6274	2.496
2024-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6805	2.502
2024-05-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6416	2.525
2024-05-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.8036	2.547
2024-05-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.7432	2.593
2024-05-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6452	2.567
2024-05-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6453	2.591
2024-05-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6397	2.614
2024-05-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.7239	2.640
2024-05-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6844	2.629
2024-05-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.8907	2.667
2024-05-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6945	2.587
2024-05-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6897	2.621
2024-05-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6897	2.641

2024-05-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.6894	2.658
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 D 份额	0.7026	2.678
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 D 份额	0.7589	2.692
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 D 份额	0.7359	2.676
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 D 份额	0.7603	2.674
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 D 份额	0.7290	2.649
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 D 份额	0.7209	2.657
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 D 份额	0.7291	2.660
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 D 份额	0.7292	2.669
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 D 份额	0.7274	2.659
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 D 份额	0.7315	2.655
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 D 份额	0.7126	2.647
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 D 份额	0.7449	2.689
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 D 份额	0.7267	2.688
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 D 份额	0.7470	2.697
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 D 份额	0.7089	2.696
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 D 份额	0.7201	2.713
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 D 份额	0.7163	2.724
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 D 份额	0.7929	2.737
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 D 份额	0.7440	2.820
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 D 份额	0.7440	2.820

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 D 份额	0.7441	2.821
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 D 份额	0.7413	2.821
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 D 份额	0.7406	2.816
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 D 份额	0.7423	2.810
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 D 份额	0.9514	2.795
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 D 份额	0.7447	2.796
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 D 份额	0.7448	2.776
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 D 份额	0.7441	2.756
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 D 份额	0.7329	2.736
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 D 份额	0.7279	2.722
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 D 份额	0.7151	2.708
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 D 份额	0.9520	2.784
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 D 份额	0.7064	2.677
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 D 份额	0.7064	2.769
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 D 份额	0.7065	2.860
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 D 份额	0.7065	2.952
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 D 份额	0.7000	3.098
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 D 份额	0.8618	3.151
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 D 份额	0.7466	3.123
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 D 份额	0.8819	3.135
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 D 份额	0.8820	3.080

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 D 份额	0.8821	3.025
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 D 份额	0.9872	2.970
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 D 份额	0.8007	2.852
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 D 份额	0.8091	2.840
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 D 份额	0.7690	2.821
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 D 份额	0.7769	2.820
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 D 份额	0.7770	2.831
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 D 份额	0.7761	2.845
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 D 份额	0.7600	2.855
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 D 份额	0.7777	2.883
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 D 份额	0.7731	2.887
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 D 份额	0.7682	2.917
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 D 份额	0.7981	2.921
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 D 份额	0.8029	2.911
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 D 份额	0.7957	2.892
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 D 份额	0.8138	2.876
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 D 份额	0.7858	2.869
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 D 份额	0.8288	2.950
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 D 份额	0.7763	2.958
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 D 份额	0.7786	3.000
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 D 份额	0.7681	3.033

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 D 份额	0.7648	3.071
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 D 份额	0.8004	3.111
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 D 份额	0.9410	2.938
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 D 份额	0.8436	2.878
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 D 份额	0.8577	2.882
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 D 份额	0.8413	2.867
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 D 份额	0.8413	2.866
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 D 份额	0.8414	2.865
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 D 份额	0.4684	2.864
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 D 份额	0.8254	3.050
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 D 份额	0.8516	3.048
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 D 份额	0.8287	3.029
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 D 份额	0.8394	3.020
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 D 份额	0.8395	2.996
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 D 份额	0.8396	2.975
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 D 份额	0.8251	2.955
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 D 份额	0.8223	2.941
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 D 份额	0.8152	2.929
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 D 份额	0.8098	2.921
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 D 份额	0.7950	2.916
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 D 份额	0.7994	2.919

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 D 份额	0.7995	2.917
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 D 份额	0.7996	2.917
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 D 份额	0.7996	2.917
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 D 份额	0.7997	2.922
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 D 份额	0.7998	2.923
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 D 份额	0.7999	2.924
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 D 份额	0.7954	2.915
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 D 份额	0.8000	2.917
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 D 份额	0.8001	2.917
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 D 份额	0.8081	2.918
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 D 份额	0.8034	2.912
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 D 份额	0.7999	2.906
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 D 份额	0.7839	2.899
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 D 份额	0.7991	2.909
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 D 份额	0.7992	2.910
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 D 份额	0.8017	2.911
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 D 份额	0.7983	3.013
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 D 份额	0.7912	3.027
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 D 份额	0.7866	2.959
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 D 份额	0.8021	2.969
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 D 份额	0.8022	2.979

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 D 份额	0.8007	2.989
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 D 份额	0.9967	2.996
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 D 份额	0.8265	3.160
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 D 份额	0.6602	3.155
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 D 份额	0.8060	3.238
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 D 份额	0.8215	3.270
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 D 份额	0.8216	3.270
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 D 份额	0.8126	3.269
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 D 份额	1.3113	3.273
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 D 份额	0.8180	2.941
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 D 份额	0.8195	3.136
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 D 份额	0.8668	3.117
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 D 份额	0.8207	3.217
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 D 份额	0.8207	3.182
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 D 份额	0.8202	3.146
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 D 份额	0.6737	3.102
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 D 份额	1.1934	3.134
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 D 份额	0.7828	2.872
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 D 份额	1.0589	2.979
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 D 份额	0.7525	2.789
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 D 份额	0.7525	2.759

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 D 份额	0.7348	2.729
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 D 份额	0.7353	2.707
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 D 份额	0.6918	2.700
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 D 份额	0.9881	2.751
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 D 份额	0.6942	2.739
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 D 份额	0.6943	2.774
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 D 份额	0.6943	2.798
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 D 份额	0.6941	2.818
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 D 份额	0.7207	2.839
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 D 份额	0.7909	2.841
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 D 份额	0.9642	2.815
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 D 份额	0.7620	2.730
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 D 份额	0.7395	2.749
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 D 份额	0.7334	2.766
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 D 份额	0.7338	2.786
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 D 份额	0.7238	2.792
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 D 份额	0.7416	3.124
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 D 份额	0.8015	3.239
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 D 份额	0.7990	3.228
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 D 份额	0.7717	3.218
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 D 份额	0.7718	3.226

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 D 份额	0.7456	3.232
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 D 份额	1.3592	3.256
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 D 份额	0.9631	2.959
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 D 份额	0.7794	2.866
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 D 份额	0.7814	2.835
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 D 份额	0.7857	2.817
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 D 份额	0.7849	2.803
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 D 份额	0.7901	2.789
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 D 份额	0.7901	2.773
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 D 份额	0.7843	2.749
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 D 份额	0.7202	2.733
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 D 份额	0.7476	2.736
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 D 份额	0.7584	2.737
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 D 份额	0.7585	2.737
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 D 份额	0.7585	2.738
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 D 份额	0.7453	2.738
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 D 份额	0.7529	2.747
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 D 份额	0.7262	2.754
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 D 份额	0.7490	2.777
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 D 份额	0.7591	2.794
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 D 份额	0.7591	2.818

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 D 份额	0.7592	2.840
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 D 份额	0.7636	2.861
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 D 份额	0.7649	2.877
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 D 份额	0.7705	2.890
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 D 份额	0.7817	2.937
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 D 份额	0.8050	2.949
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 D 份额	0.8025	2.950
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 D 份额	0.7980	2.952
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 D 份额	0.7948	2.955
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 D 份额	0.7899	2.961
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 D 份额	0.8616	2.962
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 D 份额	0.8030	2.926
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 D 份额	0.8068	2.895
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 D 份额	0.8069	2.848
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 D 份额	0.8034	2.800
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 D 份额	0.8068	2.755
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 D 份额	0.7924	2.707
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 D 份额	0.7918	2.678
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 D 份额	0.7440	2.649
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 D 份额	0.7162	2.644
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 D 份额	0.7162	2.640

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 D 份额	0.7163	2.636
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 D 份额	0.7153	2.628
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 D 份额	0.7363	2.625
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 D 份额	0.7351	2.611
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 D 份额	0.7347	2.610
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 D 份额	0.7092	2.608
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 D 份额	0.7092	2.616
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 D 份额	0.7009	2.625
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 D 份额	0.7091	2.637
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 D 份额	0.7092	2.639
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 D 份额	0.7326	2.655
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 D 份额	0.7316	2.664
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 D 份额	0.7252	2.668
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 D 份额	0.7253	2.686
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 D 份额	0.7250	2.704
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 D 份额	0.7121	2.722
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 D 份额	0.7397	2.738
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 D 份额	0.7497	2.726
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 D 份额	0.7396	2.697
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 D 份额	0.7605	2.692
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 D 份额	0.7585	2.683

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 D 份额	0.7607	2.676
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 D 份额	0.7416	2.667
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 D 份额	0.7169	2.668
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 D 份额	0.6954	2.682
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 D 份额	0.7293	2.708
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 D 份额	0.7438	2.715
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 D 份额	0.7438	2.716
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 D 份额	0.7439	2.716
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 D 份额	0.7440	2.716
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 D 份额	0.7440	2.715
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 D 份额	0.7441	2.709
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 D 份额	0.7442	2.723
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 D 份额	0.7442	2.714
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 D 份额	0.7443	2.716
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 D 份额	0.7443	2.718
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 D 份额	0.7408	2.719
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 D 份额	0.7339	2.713
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 D 份额	0.7714	2.725
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 D 份额	0.7265	2.703
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 D 份额	0.7475	2.740
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 D 份额	0.7476	2.746

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 D 份额	0.7476	2.753
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 D 份额	0.7287	2.762
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 D 份额	0.7564	2.783
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 D 份额	0.7302	2.772
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 D 份额	0.7970	2.790
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 D 份额	0.7585	2.767
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 D 份额	0.7615	2.764
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 D 份额	0.7651	2.759
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 D 份额	0.7679	2.752
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 D 份额	0.7363	2.748
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 D 份额	0.7653	2.746
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 D 份额	0.7524	2.722
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 D 份额	0.7520	2.726
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 D 份额	0.7521	2.735
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 D 份额	0.7521	2.745
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 D 份额	0.7594	2.754
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 D 份额	0.7326	2.738
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 D 份额	0.7193	2.750
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 D 份额	0.7605	2.826
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 D 份额	0.7698	2.952
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 D 份额	0.7698	2.959

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 D 份额	0.7699	2.967
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 D 份额	0.7289	2.971
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 D 份额	0.7551	3.204
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 D 份额	0.8661	3.212
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 D 份额	1.0011	3.163
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 D 份额	0.7846	3.042
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 D 份额	0.7846	3.036
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 D 份额	0.7768	3.029
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 D 份额	1.1754	3.027
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 D 份额	0.7720	2.806
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 D 份额	0.7721	2.795
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 D 份额	0.7679	2.779
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 D 份额	0.7732	2.779
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 D 份额	0.7711	2.762
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 D 份额	0.7733	2.749
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 D 份额	0.7516	2.735
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 D 份额	0.7516	2.732
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 D 份额	0.7415	2.729
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 D 份额	0.7678	2.722
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 D 份额	0.7401	2.722
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 D 份额	0.7462	2.738

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 D 份额	0.7462	2.751
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 D 份额	0.7462	2.764
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 D 份额	0.7462	2.777
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 D 份额	0.7275	2.776
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 D 份额	0.7675	2.785
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 D 份额	0.7708	2.772
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 D 份额	0.7709	2.756
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 D 份额	0.7709	2.740
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 D 份额	0.7718	2.725
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 D 份额	0.7447	2.870
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 D 份额	0.7448	2.886
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 D 份额	0.7416	2.900
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 D 份额	0.7408	2.917
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 D 份额	0.7409	2.934
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 D 份额	0.7410	2.951
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 D 份额	1.0507	2.969
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 D 份额	0.7757	2.821
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 D 份额	0.7704	2.817
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 D 份额	0.7742	2.815
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 D 份额	0.7740	2.957
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 D 份额	0.7741	2.958

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 D 份额	0.7742	2.960
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 D 份额	0.7673	2.961
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 D 份额	0.7674	2.975
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 D 份额	0.7679	2.973
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 D 份额	1.0462	2.972
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 D 份额	0.7765	2.861
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 D 份额	0.7766	2.861
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 D 份额	0.7767	2.861
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 D 份额	0.7933	2.860
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 D 份额	0.7645	2.835
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 D 份额	0.7656	2.859
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 D 份额	0.8336	2.863
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 D 份额	0.7761	2.832
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 D 份额	0.7762	2.815
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 D 份额	0.7763	2.797
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 D 份额	0.7454	2.779
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 D 份额	0.8089	2.769
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 D 份额	0.7745	2.715
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 D 份额	0.7746	2.687
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 D 份额	0.7418	2.646
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 D 份额	0.7419	2.660

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 D 份额	0.7419	2.674
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 D 份额	0.7274	2.689
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 D 份额	0.7051	2.711
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 D 份额	0.7202	2.745
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 D 份额	0.6961	2.763
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 D 份额	0.7684	2.808
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 D 份额	0.7700	2.813
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 D 份额	0.7701	2.816
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 D 份额	0.7701	2.820
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 D 份额	0.7702	2.819
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 D 份额	0.7538	2.819
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 D 份额	0.7834	2.844
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 D 份额	0.7769	2.803
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 D 份额	0.7770	2.767
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 D 份额	0.7771	2.730
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 D 份额	0.7673	2.693
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 D 份额	0.7702	2.676
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 D 份额	0.8024	2.648
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 D 份额	0.7056	2.578
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 D 份额	0.7067	2.579
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 D 份额	0.7068	2.579

2023-06-09	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 D 份额	0.7065	2.579
------------	------------------------------------	--------	-------