

建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划

| 日期         | 信托计划名称                 | 万份单位信<br>托计划收益 | 7 日年化<br>收益率 (%) |
|------------|------------------------|----------------|------------------|
| 2026-09-19 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-18 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-17 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-16 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-15 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-14 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-13 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-12 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-11 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-10 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-09 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-08 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-07 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-06 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-05 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-04 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-03 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-02 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-09-01 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-31 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-30 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-29 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-28 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-27 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-26 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-25 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-24 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |
| 2026-08-23 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.4109         | 1.500            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |                        |        |       |
|------------|------------------------|--------|-------|
| 2024-07-08 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.5890 | 2.214 |
| 2024-07-07 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.5890 | 2.236 |
| 2024-07-06 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.5890 | 2.257 |
| 2024-07-05 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.5890 | 2.278 |
| 2024-07-04 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-07-03 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-07-02 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-07-01 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-30 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-29 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-28 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-27 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-26 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-25 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-24 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-23 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-22 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-21 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-20 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-19 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-18 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-17 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.300 |
| 2024-06-16 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.314 |
| 2024-06-15 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.328 |
| 2024-06-14 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.343 |
| 2024-06-13 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.357 |
| 2024-06-12 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.371 |
| 2024-06-11 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6301 | 2.386 |
| 2024-06-10 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6575 | 2.400 |
| 2024-06-09 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6575 | 2.400 |
| 2024-06-08 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.6575 | 2.400 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |                        |        |       |
|------------|------------------------|--------|-------|
| 2023-11-03 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7122 | 2.599 |
| 2023-11-02 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7122 | 2.599 |
| 2023-11-01 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7122 | 2.599 |
| 2023-10-31 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7122 | 2.599 |
| 2023-10-30 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7122 | 2.599 |
| 2023-10-29 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7122 | 2.599 |
| 2023-10-28 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7121 | 2.599 |
| 2023-10-27 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7121 | 2.599 |
| 2023-10-26 | 建信信托-日日盈宝 23 号集合资金信托计划 | 0.7121 | 2.599 |