

建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划

| 日期         | 信托计划名称                       | 万份单位信<br>托计划收益 | 7 日年化<br>收益率 (%) |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3894         | 1.432            |
| 2026-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3951         | 1.427            |
| 2026-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3886         | 1.424            |
| 2026-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3880         | 1.421            |
| 2026-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3961         | 1.422            |
| 2026-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3901         | 1.419            |
| 2026-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3788         | 1.424            |
| 2026-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3813         | 1.426            |
| 2026-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3880         | 1.426            |
| 2026-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3840         | 1.428            |
| 2026-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3905         | 1.443            |
| 2026-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3900         | 1.444            |
| 2026-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3991         | 1.455            |
| 2026-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3821         | 1.451            |
| 2026-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3810         | 1.453            |
| 2026-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3934         | 1.457            |
| 2026-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4116         | 1.450            |
| 2026-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3917         | 1.448            |
| 2026-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4121         | 1.447            |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3905 | 1.438 |
| 2026-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3871 | 1.438 |
| 2026-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3881 | 1.438 |
| 2026-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3794 | 1.438 |
| 2026-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4089 | 1.448 |
| 2026-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3893 | 1.449 |
| 2026-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3954 | 1.463 |
| 2026-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3901 | 1.474 |
| 2026-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3863 | 1.493 |
| 2026-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3894 | 1.495 |
| 2026-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3970 | 1.495 |
| 2026-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4122 | 1.501 |
| 2026-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4159 | 1.503 |
| 2026-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4161 | 1.504 |
| 2026-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.490 |
| 2026-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3895 | 1.472 |
| 2026-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3884 | 1.473 |
| 2026-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4090 | 1.475 |
| 2026-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4155 | 1.467 |
| 2026-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4186 | 1.458 |
| 2026-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3901 | 1.457 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3921 | 1.475 |
| 2026-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3907 | 1.487 |
| 2026-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3929 | 1.492 |
| 2026-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3936 | 1.496 |
| 2026-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3979 | 1.500 |
| 2026-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4166 | 1.507 |
| 2026-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.500 |
| 2026-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4144 | 1.480 |
| 2026-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3999 | 1.473 |
| 2026-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4017 | 1.468 |
| 2026-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4016 | 1.464 |
| 2026-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4100 | 1.457 |
| 2026-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4038 | 1.452 |
| 2026-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3870 | 1.450 |
| 2026-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4005 | 1.457 |
| 2026-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3911 | 1.456 |
| 2026-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3940 | 1.459 |
| 2026-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3877 | 1.461 |
| 2026-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4013 | 1.467 |
| 2026-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3989 | 1.480 |
| 2026-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4007 | 1.479 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3991 | 1.474 |
| 2026-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3962 | 1.481 |
| 2026-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3979 | 1.476 |
| 2026-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3985 | 1.470 |
| 2026-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4254 | 1.463 |
| 2026-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3972 | 1.448 |
| 2026-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3925 | 1.453 |
| 2026-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4112 | 1.462 |
| 2026-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3870 | 1.477 |
| 2026-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3862 | 1.487 |
| 2026-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3857 | 1.498 |
| 2026-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3974 | 1.508 |
| 2026-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4057 | 1.547 |
| 2026-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4095 | 1.600 |
| 2026-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4396 | 1.619 |
| 2026-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4067 | 1.634 |
| 2026-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4067 | 1.645 |
| 2026-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4057 | 1.656 |
| 2026-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4709 | 1.668 |
| 2026-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5053 | 1.639 |
| 2026-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4448 | 1.584 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4678 | 1.567 |
| 2026-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4278 | 1.529 |
| 2026-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4279 | 1.513 |
| 2026-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4278 | 1.495 |
| 2026-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4169 | 1.478 |
| 2026-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4004 | 1.470 |
| 2026-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4129 | 1.487 |
| 2026-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3974 | 1.488 |
| 2026-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3961 | 1.517 |
| 2026-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3940 | 1.519 |
| 2026-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3969 | 1.523 |
| 2026-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4010 | 1.521 |
| 2026-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4320 | 1.541 |
| 2026-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4153 | 1.545 |
| 2026-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4530 | 1.557 |
| 2026-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3995 | 1.569 |
| 2026-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4010 | 1.570 |
| 2026-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.3925 | 1.572 |
| 2026-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4402 | 1.581 |
| 2026-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4385 | 1.577 |
| 2026-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4390 | 1.573 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4742 | 1.580 |
| 2026-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4029 | 1.582 |
| 2026-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4033 | 1.594 |
| 2026-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4097 | 1.607 |
| 2026-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4327 | 1.616 |
| 2026-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4313 | 1.626 |
| 2026-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4530 | 1.626 |
| 2026-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4780 | 1.610 |
| 2026-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4256 | 1.582 |
| 2026-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271 | 1.573 |
| 2026-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4268 | 1.563 |
| 2026-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4513 | 1.583 |
| 2026-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4312 | 1.572 |
| 2026-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4236 | 1.562 |
| 2026-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4254 | 1.556 |
| 2026-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.565 |
| 2026-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4081 | 1.569 |
| 2026-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4640 | 1.574 |
| 2026-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4308 | 1.561 |
| 2026-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4122 | 1.555 |
| 2026-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4129 | 1.556 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.573 |
| 2026-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4160 | 1.560 |
| 2026-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4171 | 1.557 |
| 2026-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4397 | 1.554 |
| 2026-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4192 | 1.539 |
| 2026-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4144 | 1.579 |
| 2026-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.626 |
| 2026-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4188 | 1.621 |
| 2026-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4095 | 1.629 |
| 2026-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4110 | 1.642 |
| 2026-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4115 | 1.655 |
| 2026-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4951 | 1.667 |
| 2026-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5038 | 1.634 |
| 2026-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4342 | 1.619 |
| 2026-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4342 | 1.615 |
| 2026-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4343 | 1.608 |
| 2026-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4343 | 1.595 |
| 2026-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4343 | 1.584 |
| 2026-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4326 | 1.576 |
| 2026-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4771 | 1.571 |
| 2026-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4255 | 1.538 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4216 | 1.531 |
| 2026-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4085 | 1.530 |
| 2026-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4154 | 1.531 |
| 2026-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4188 | 1.527 |
| 2026-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4222 | 1.522 |
| 2026-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4145 | 1.528 |
| 2026-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4121 | 1.535 |
| 2026-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4210 | 1.541 |
| 2026-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4103 | 1.554 |
| 2026-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4084 | 1.552 |
| 2026-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4085 | 1.553 |
| 2026-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4330 | 1.561 |
| 2026-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4280 | 1.582 |
| 2026-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4238 | 1.589 |
| 2026-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.629 |
| 2026-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4066 | 1.618 |
| 2026-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4091 | 1.629 |
| 2026-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4244 | 1.637 |
| 2026-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4729 | 1.636 |
| 2026-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.639 |
| 2026-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4989 | 1.706 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4257 | 1.738 |
| 2026-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4257 | 1.773 |
| 2026-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4257 | 1.786 |
| 2026-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4219 | 1.799 |
| 2026-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4789 | 1.813 |
| 2026-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5684 | 1.808 |
| 2026-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5586 | 1.744 |
| 2026-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4923 | 1.676 |
| 2026-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4496 | 1.638 |
| 2026-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4496 | 1.618 |
| 2026-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4491 | 1.599 |
| 2026-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4683 | 1.595 |
| 2026-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4479 | 1.594 |
| 2026-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4318 | 1.580 |
| 2026-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4204 | 1.575 |
| 2026-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4109 | 1.592 |
| 2026-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4143 | 1.594 |
| 2026-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.596 |
| 2026-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4655 | 1.608 |
| 2026-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4225 | 1.597 |
| 2026-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4215 | 1.602 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4529 | 1.603 |
| 2026-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4148 | 1.590 |
| 2026-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4186 | 1.592 |
| 2026-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4635 | 1.591 |
| 2026-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.570 |
| 2026-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4328 | 1.565 |
| 2026-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4240 | 1.559 |
| 2026-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4271 | 1.579 |
| 2026-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4183 | 1.610 |
| 2026-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4171 | 1.622 |
| 2026-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4238 | 1.635 |
| 2026-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4355 | 1.639 |
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4213 | 1.641 |
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4622 | 1.646 |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4849 | 1.636 |
| 2026-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4408 | 1.604 |
| 2026-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.596 |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4317 | 1.587 |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4395 | 1.584 |
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4308 | 1.577 |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4424 | 1.574 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4259 | 1.565 |
| 2026-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4260 | 1.566 |
| 2026-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4235 | 1.566 |
| 2026-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4258 | 1.568 |
| 2026-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4260 | 1.566 |
| 2026-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4247 | 1.569 |
| 2026-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4266 | 1.577 |
| 2026-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4266 | 1.577 |
| 2026-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4266 | 1.587 |
| 2026-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4267 | 1.591 |
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4225 | 1.596 |
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4320 | 1.606 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.619 |
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4262 | 1.618 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.620 |
| 2026-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4356 | 1.648 |
| 2026-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4357 | 1.646 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.646 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4558 | 1.642 |
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4395 | 1.638 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4301 | 1.631 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4966 | 1.633 |
| 2026-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4318 | 1.601 |
| 2026-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4351 | 1.599 |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4350 | 1.596 |
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4475 | 1.591 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4270 | 1.588 |
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4335 | 1.606 |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4358 | 1.612 |
| 2026-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4286 | 1.619 |
| 2026-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4285 | 1.618 |
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4263 | 1.617 |
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.628 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4600 | 1.623 |
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.608 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4479 | 1.597 |
| 2026-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4267 | 1.588 |
| 2026-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4264 | 1.585 |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4473 | 1.582 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4342 | 1.567 |
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4312 | 1.569 |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4241 | 1.583 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4320 | 1.607 |
| 2026-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4205 | 1.637 |
| 2026-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4208 | 1.652 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4199 | 1.666 |
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4378 | 1.681 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4571 | 1.686 |
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4685 | 1.681 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4902 | 1.667 |
| 2026-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4477 | 1.652 |
| 2026-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4475 | 1.651 |
| 2026-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.651 |
| 2026-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4475 | 1.649 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4476 | 1.646 |
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4435 | 1.638 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4607 | 1.635 |
| 2025-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.616 |
| 2025-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.603 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4446 | 1.589 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4414 | 1.576 |
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4321 | 1.567 |
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4381 | 1.561 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4253 | 1.553 |
| 2025-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4209 | 1.555 |
| 2025-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4214 | 1.555 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4196 | 1.555 |
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4252 | 1.554 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4207 | 1.554 |
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4220 | 1.552 |
| 2025-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4286 | 1.552 |
| 2025-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4218 | 1.544 |
| 2025-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4210 | 1.562 |
| 2025-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4179 | 1.580 |
| 2025-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4249 | 1.600 |
| 2025-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4183 | 1.621 |
| 2025-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4215 | 1.631 |
| 2025-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4135 | 1.655 |
| 2025-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4548 | 1.688 |
| 2025-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4564 | 1.685 |
| 2025-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4555 | 1.680 |
| 2025-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4637 | 1.674 |
| 2025-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4379 | 1.670 |
| 2025-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4672 | 1.675 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.668 |
| 2025-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4494 | 1.657 |
| 2025-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4484 | 1.655 |
| 2025-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.655 |
| 2025-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4554 | 1.655 |
| 2025-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4466 | 1.656 |
| 2025-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4549 | 1.654 |
| 2025-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4524 | 1.648 |
| 2025-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.650 |
| 2025-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4472 | 1.646 |
| 2025-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4457 | 1.646 |
| 2025-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4559 | 1.645 |
| 2025-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4433 | 1.644 |
| 2025-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4444 | 1.647 |
| 2025-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4552 | 1.649 |
| 2025-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4400 | 1.648 |
| 2025-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.649 |
| 2025-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4439 | 1.649 |
| 2025-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4538 | 1.647 |
| 2025-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4486 | 1.652 |
| 2025-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4484 | 1.651 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4537 | 1.663 |
| 2025-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4423 | 1.676 |
| 2025-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.681 |
| 2025-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.684 |
| 2025-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4634 | 1.687 |
| 2025-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4455 | 1.684 |
| 2025-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4724 | 1.683 |
| 2025-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4776 | 1.667 |
| 2025-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4516 | 1.646 |
| 2025-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4508 | 1.638 |
| 2025-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4469 | 1.632 |
| 2025-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4574 | 1.626 |
| 2025-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4438 | 1.666 |
| 2025-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.667 |
| 2025-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4382 | 1.665 |
| 2025-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4373 | 1.679 |
| 2025-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4386 | 1.676 |
| 2025-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4358 | 1.676 |
| 2025-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5325 | 1.678 |
| 2025-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4453 | 1.640 |
| 2025-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4387 | 1.640 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4652 | 1.650 |
| 2025-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4308 | 1.684 |
| 2025-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.697 |
| 2025-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4384 | 1.705 |
| 2025-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4618 | 1.713 |
| 2025-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4449 | 1.749 |
| 2025-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4581 | 1.760 |
| 2025-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5293 | 1.764 |
| 2025-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4547 | 1.731 |
| 2025-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4547 | 1.737 |
| 2025-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4534 | 1.743 |
| 2025-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5293 | 1.750 |
| 2025-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4660 | 1.717 |
| 2025-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4663 | 1.717 |
| 2025-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4663 | 1.717 |
| 2025-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4664 | 1.726 |
| 2025-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4664 | 1.722 |
| 2025-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4664 | 1.715 |
| 2025-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4664 | 1.711 |
| 2025-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4665 | 1.715 |
| 2025-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4664 | 1.701 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4837 | 1.689 |
| 2025-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4583 | 1.665 |
| 2025-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4536 | 1.651 |
| 2025-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4582 | 1.643 |
| 2025-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4740 | 1.648 |
| 2025-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4414 | 1.642 |
| 2025-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4423 | 1.644 |
| 2025-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4390 | 1.645 |
| 2025-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4312 | 1.650 |
| 2025-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4397 | 1.654 |
| 2025-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4680 | 1.653 |
| 2025-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4623 | 1.637 |
| 2025-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.628 |
| 2025-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4455 | 1.625 |
| 2025-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4470 | 1.624 |
| 2025-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4395 | 1.623 |
| 2025-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4371 | 1.618 |
| 2025-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4393 | 1.616 |
| 2025-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4444 | 1.616 |
| 2025-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4396 | 1.624 |
| 2025-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.630 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.635 |
| 2025-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4300 | 1.666 |
| 2025-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4339 | 1.677 |
| 2025-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4382 | 1.687 |
| 2025-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4603 | 1.694 |
| 2025-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4506 | 1.715 |
| 2025-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4503 | 1.729 |
| 2025-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5054 | 1.724 |
| 2025-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4515 | 1.722 |
| 2025-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4523 | 1.716 |
| 2025-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4520 | 1.714 |
| 2025-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4987 | 1.729 |
| 2025-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4771 | 1.738 |
| 2025-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4420 | 1.728 |
| 2025-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5008 | 1.747 |
| 2025-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4404 | 1.738 |
| 2025-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4482 | 1.743 |
| 2025-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4811 | 1.746 |
| 2025-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5147 | 1.741 |
| 2025-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4588 | 1.728 |
| 2025-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4779 | 1.740 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4829 | 1.746 |
| 2025-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4513 | 1.744 |
| 2025-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4529 | 1.743 |
| 2025-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4711 | 1.743 |
| 2025-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.735 |
| 2025-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4803 | 1.721 |
| 2025-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4894 | 1.706 |
| 2025-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4803 | 1.687 |
| 2025-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.694 |
| 2025-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4527 | 1.699 |
| 2025-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4570 | 1.702 |
| 2025-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4644 | 1.709 |
| 2025-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4524 | 1.711 |
| 2025-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4535 | 1.731 |
| 2025-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4947 | 1.738 |
| 2025-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4566 | 1.721 |
| 2025-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4576 | 1.717 |
| 2025-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4700 | 1.712 |
| 2025-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4692 | 1.703 |
| 2025-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4898 | 1.699 |
| 2025-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4674 | 1.680 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4613 | 1.687 |
| 2025-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4496 | 1.715 |
| 2025-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4478 | 1.713 |
| 2025-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4537 | 1.709 |
| 2025-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4613 | 1.704 |
| 2025-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4532 | 1.722 |
| 2025-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4817 | 1.720 |
| 2025-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5147 | 1.716 |
| 2025-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4447 | 1.704 |
| 2025-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.706 |
| 2025-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4444 | 1.710 |
| 2025-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4937 | 1.724 |
| 2025-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4506 | 1.731 |
| 2025-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4739 | 1.740 |
| 2025-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4922 | 1.727 |
| 2025-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4475 | 1.714 |
| 2025-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4493 | 1.710 |
| 2025-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4714 | 1.705 |
| 2025-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5056 | 1.705 |
| 2025-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4684 | 1.700 |
| 2025-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4500 | 1.724 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4668 | 1.773 |
| 2025-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.826 |
| 2025-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4409 | 1.848 |
| 2025-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4700 | 1.870 |
| 2025-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4979 | 1.913 |
| 2025-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5137 | 1.929 |
| 2025-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5424 | 1.920 |
| 2025-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5664 | 1.890 |
| 2025-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4804 | 1.873 |
| 2025-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4818 | 1.873 |
| 2025-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5516 | 1.873 |
| 2025-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5281 | 1.846 |
| 2025-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4974 | 1.845 |
| 2025-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4847 | 1.838 |
| 2025-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5347 | 1.853 |
| 2025-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4815 | 1.851 |
| 2025-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4803 | 1.842 |
| 2025-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5020 | 1.832 |
| 2025-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5263 | 1.815 |
| 2025-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4827 | 1.801 |
| 2025-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5139 | 1.806 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5317 | 1.783 |
| 2025-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4640 | 1.759 |
| 2025-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4606 | 1.761 |
| 2025-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4698 | 1.769 |
| 2025-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5011 | 1.786 |
| 2025-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4910 | 1.771 |
| 2025-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4716 | 1.780 |
| 2025-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4861 | 1.806 |
| 2025-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4683 | 1.804 |
| 2025-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4746 | 1.812 |
| 2025-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5016 | 1.815 |
| 2025-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4735 | 1.805 |
| 2025-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5079 | 1.821 |
| 2025-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5209 | 1.802 |
| 2025-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4827 | 1.789 |
| 2025-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4827 | 1.791 |
| 2025-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4813 | 1.788 |
| 2025-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4822 | 1.786 |
| 2025-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5034 | 1.783 |
| 2025-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4729 | 1.775 |
| 2025-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4948 | 1.798 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4866 | 1.809 |
| 2025-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4774 | 1.817 |
| 2025-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4774 | 1.822 |
| 2025-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4768 | 1.828 |
| 2025-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4882 | 1.841 |
| 2025-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5170 | 1.851 |
| 2025-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5149 | 1.862 |
| 2025-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5014 | 1.870 |
| 2025-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4875 | 1.878 |
| 2025-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4886 | 1.880 |
| 2025-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5010 | 1.882 |
| 2025-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5065 | 1.931 |
| 2025-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5383 | 1.951 |
| 2025-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5293 | 1.943 |
| 2025-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5168 | 1.933 |
| 2025-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.920 |
| 2025-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4921 | 1.918 |
| 2025-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5931 | 1.919 |
| 2025-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5433 | 1.865 |
| 2025-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5235 | 1.838 |
| 2025-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5112 | 1.862 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4914 | 1.855 |
| 2025-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4897 | 1.881 |
| 2025-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4926 | 1.893 |
| 2025-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4927 | 1.892 |
| 2025-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4927 | 1.917 |
| 2025-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5683 | 1.944 |
| 2025-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4969 | 1.907 |
| 2025-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5402 | 1.911 |
| 2025-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5133 | 1.911 |
| 2025-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4908 | 1.897 |
| 2025-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5397 | 1.895 |
| 2025-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5436 | 1.870 |
| 2025-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4988 | 1.899 |
| 2025-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5039 | 1.905 |
| 2025-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5401 | 1.908 |
| 2025-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4867 | 1.903 |
| 2025-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4867 | 1.919 |
| 2025-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4939 | 1.934 |
| 2025-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5973 | 1.946 |
| 2025-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5111 | 1.910 |
| 2025-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5088 | 1.908 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5306 | 1.906 |
| 2025-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5172 | 1.913 |
| 2025-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5153 | 1.912 |
| 2025-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5165 | 1.911 |
| 2025-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5286 | 1.910 |
| 2025-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5087 | 1.907 |
| 2025-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5041 | 1.900 |
| 2025-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5441 | 1.895 |
| 2025-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5144 | 1.880 |
| 2025-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5144 | 1.876 |
| 2025-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5144 | 1.878 |
| 2025-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5219 | 1.889 |
| 2025-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4970 | 1.909 |
| 2025-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4941 | 1.932 |
| 2025-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5159 | 1.930 |
| 2025-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5078 | 1.919 |
| 2025-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5171 | 1.913 |
| 2025-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5346 | 1.901 |
| 2025-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5608 | 1.881 |
| 2025-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5391 | 1.853 |
| 2025-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4915 | 1.830 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4953 | 1.828 |
| 2025-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4949 | 1.824 |
| 2025-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4962 | 1.826 |
| 2025-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4964 | 1.830 |
| 2025-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5078 | 1.835 |
| 2025-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4962 | 1.833 |
| 2025-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4876 | 1.834 |
| 2025-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4882 | 1.842 |
| 2025-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4985 | 1.854 |
| 2025-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5025 | 1.858 |
| 2025-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5072 | 1.859 |
| 2025-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5028 | 1.859 |
| 2025-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4982 | 1.871 |
| 2025-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5024 | 1.894 |
| 2025-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5108 | 1.880 |
| 2025-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5060 | 1.884 |
| 2025-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5060 | 1.882 |
| 2025-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5059 | 1.881 |
| 2025-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5250 | 1.878 |
| 2025-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5430 | 1.872 |
| 2025-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4758 | 1.854 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5176 | 1.869 |
| 2025-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5030 | 1.873 |
| 2025-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5029 | 1.873 |
| 2025-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5010 | 1.873 |
| 2025-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5139 | 1.879 |
| 2025-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5095 | 1.878 |
| 2025-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5027 | 1.878 |
| 2025-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5267 | 1.933 |
| 2025-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5027 | 1.962 |
| 2025-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5016 | 1.968 |
| 2025-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5135 | 1.975 |
| 2025-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5112 | 1.994 |
| 2025-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5096 | 1.997 |
| 2025-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6074 | 1.995 |
| 2025-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5810 | 1.937 |
| 2025-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5143 | 1.898 |
| 2025-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5143 | 1.887 |
| 2025-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5493 | 1.875 |
| 2025-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5168 | 1.846 |
| 2025-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5054 | 1.838 |
| 2025-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4981 | 1.863 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5076 | 1.861 |
| 2025-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4929 | 1.853 |
| 2025-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4929 | 1.854 |
| 2025-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4940 | 1.855 |
| 2025-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5016 | 1.854 |
| 2025-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5533 | 1.850 |
| 2025-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4939 | 1.819 |
| 2025-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4934 | 1.819 |
| 2025-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4940 | 1.818 |
| 2025-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4940 | 1.817 |
| 2025-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4938 | 1.816 |
| 2025-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4940 | 1.833 |
| 2025-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4936 | 1.835 |
| 2025-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4941 | 1.847 |
| 2025-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4913 | 1.918 |
| 2025-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4929 | 1.970 |
| 2025-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4912 | 1.971 |
| 2025-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5268 | 1.973 |
| 2025-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4976 | 1.981 |
| 2025-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5159 | 2.002 |
| 2025-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6275 | 2.015 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2025-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5890 | 1.943 |
| 2025-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4945 | 1.904 |
| 2025-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4952 | 1.914 |
| 2025-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5420 | 1.923 |
| 2025-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5377 | 1.910 |
| 2025-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5397 | 1.906 |
| 2025-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4932 | 1.910 |
| 2025-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5156 | 1.929 |
| 2025-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5127 | 1.960 |
| 2025-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5125 | 1.965 |
| 2025-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5174 | 1.969 |
| 2025-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5301 | 1.981 |
| 2025-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5465 | 2.045 |
| 2025-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5287 | 2.033 |
| 2025-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5754 | 2.043 |
| 2025-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5206 | 2.029 |
| 2025-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5207 | 2.031 |
| 2025-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5404 | 2.035 |
| 2025-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6494 | 2.048 |
| 2025-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5248 | 2.001 |
| 2024-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5481 | 2.016 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5489 | 2.022 |
| 2024-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5244 | 2.040 |
| 2024-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5277 | 2.047 |
| 2024-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5653 | 2.051 |
| 2024-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5600 | 2.056 |
| 2024-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5536 | 2.035 |
| 2024-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5587 | 2.043 |
| 2024-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5841 | 2.035 |
| 2024-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5360 | 2.023 |
| 2024-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5362 | 2.019 |
| 2024-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5748 | 2.016 |
| 2024-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5194 | 2.004 |
| 2024-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5689 | 2.015 |
| 2024-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5434 | 2.071 |
| 2024-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5632 | 2.103 |
| 2024-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5285 | 2.107 |
| 2024-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5305 | 2.115 |
| 2024-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5512 | 2.123 |
| 2024-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5413 | 2.120 |
| 2024-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6730 | 2.185 |
| 2024-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6037 | 2.155 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5704 | 2.162 |
| 2024-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5447 | 2.203 |
| 2024-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5454 | 2.212 |
| 2024-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5456 | 2.220 |
| 2024-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6633 | 2.227 |
| 2024-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6153 | 2.190 |
| 2024-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6172 | 2.174 |
| 2024-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6484 | 2.154 |
| 2024-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5603 | 2.102 |
| 2024-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5609 | 2.088 |
| 2024-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5582 | 2.075 |
| 2024-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5948 | 2.062 |
| 2024-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5842 | 2.039 |
| 2024-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5797 | 2.019 |
| 2024-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5521 | 1.997 |
| 2024-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5341 | 2.000 |
| 2024-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5362 | 2.003 |
| 2024-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5333 | 2.005 |
| 2024-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5519 | 2.010 |
| 2024-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5459 | 2.011 |
| 2024-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5395 | 2.010 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5569 | 2.012 |
| 2024-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5405 | 2.016 |
| 2024-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5385 | 2.022 |
| 2024-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5430 | 2.029 |
| 2024-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5541 | 2.069 |
| 2024-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5439 | 2.091 |
| 2024-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5433 | 2.098 |
| 2024-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5652 | 2.139 |
| 2024-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5519 | 2.164 |
| 2024-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5506 | 2.165 |
| 2024-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6194 | 2.169 |
| 2024-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5943 | 2.155 |
| 2024-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5566 | 2.161 |
| 2024-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6210 | 2.171 |
| 2024-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6125 | 2.123 |
| 2024-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5532 | 2.086 |
| 2024-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5586 | 2.077 |
| 2024-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5928 | 2.065 |
| 2024-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6052 | 2.034 |
| 2024-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5755 | 2.006 |
| 2024-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5306 | 1.986 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5428 | 2.012 |
| 2024-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5366 | 2.096 |
| 2024-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5367 | 2.100 |
| 2024-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5340 | 2.104 |
| 2024-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5521 | 2.136 |
| 2024-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5391 | 2.141 |
| 2024-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5800 | 2.146 |
| 2024-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7004 | 2.128 |
| 2024-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5439 | 2.053 |
| 2024-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5444 | 2.045 |
| 2024-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5928 | 2.037 |
| 2024-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5617 | 2.004 |
| 2024-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5488 | 2.031 |
| 2024-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5464 | 2.041 |
| 2024-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5587 | 2.074 |
| 2024-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5292 | 2.054 |
| 2024-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5293 | 2.051 |
| 2024-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5307 | 2.047 |
| 2024-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6135 | 2.043 |
| 2024-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5664 | 1.995 |
| 2024-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6086 | 1.971 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5225 | 1.926 |
| 2024-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5225 | 1.970 |
| 2024-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5226 | 2.027 |
| 2024-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5226 | 2.038 |
| 2024-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5226 | 2.047 |
| 2024-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5226 | 2.086 |
| 2024-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5227 | 2.102 |
| 2024-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6065 | 2.161 |
| 2024-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6286 | 2.124 |
| 2024-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5437 | 2.070 |
| 2024-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5391 | 2.060 |
| 2024-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5970 | 2.087 |
| 2024-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5518 | 2.096 |
| 2024-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6342 | 2.086 |
| 2024-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5373 | 2.026 |
| 2024-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5255 | 2.015 |
| 2024-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5252 | 2.015 |
| 2024-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5906 | 2.066 |
| 2024-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6133 | 2.064 |
| 2024-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5329 | 2.051 |
| 2024-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5213 | 2.051 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5179 | 2.069 |
| 2024-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5250 | 2.098 |
| 2024-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6200 | 2.100 |
| 2024-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5884 | 2.052 |
| 2024-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5886 | 2.046 |
| 2024-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5316 | 2.015 |
| 2024-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5557 | 2.035 |
| 2024-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5724 | 2.035 |
| 2024-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5292 | 2.040 |
| 2024-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5291 | 2.051 |
| 2024-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5774 | 2.063 |
| 2024-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5302 | 2.049 |
| 2024-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5699 | 2.071 |
| 2024-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5546 | 2.062 |
| 2024-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5829 | 2.054 |
| 2024-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5488 | 2.034 |
| 2024-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5521 | 2.027 |
| 2024-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5517 | 2.017 |
| 2024-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5718 | 2.022 |
| 2024-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5516 | 2.060 |
| 2024-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5405 | 2.057 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5452 | 2.058 |
| 2024-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5365 | 2.063 |
| 2024-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5331 | 2.063 |
| 2024-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5599 | 2.068 |
| 2024-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6436 | 2.059 |
| 2024-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5458 | 2.011 |
| 2024-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5428 | 2.049 |
| 2024-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5538 | 2.080 |
| 2024-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5367 | 2.106 |
| 2024-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5428 | 2.112 |
| 2024-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5441 | 2.116 |
| 2024-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5517 | 2.181 |
| 2024-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6175 | 2.203 |
| 2024-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6019 | 2.173 |
| 2024-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6026 | 2.167 |
| 2024-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5475 | 2.146 |
| 2024-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5509 | 2.151 |
| 2024-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6666 | 2.155 |
| 2024-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5923 | 2.098 |
| 2024-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5604 | 2.131 |
| 2024-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5920 | 2.168 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5618 | 2.159 |
| 2024-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5585 | 2.181 |
| 2024-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5568 | 2.185 |
| 2024-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5600 | 2.191 |
| 2024-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6541 | 2.195 |
| 2024-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6306 | 2.126 |
| 2024-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5741 | 2.095 |
| 2024-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6045 | 2.103 |
| 2024-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5646 | 2.114 |
| 2024-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5681 | 2.117 |
| 2024-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5683 | 2.118 |
| 2024-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5665 | 2.119 |
| 2024-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5718 | 2.127 |
| 2024-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5897 | 2.132 |
| 2024-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6258 | 2.134 |
| 2024-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5689 | 2.125 |
| 2024-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5717 | 2.134 |
| 2024-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5703 | 2.140 |
| 2024-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5810 | 2.147 |
| 2024-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5815 | 2.153 |
| 2024-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5941 | 2.158 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6073 | 2.151 |
| 2024-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5859 | 2.149 |
| 2024-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5833 | 2.152 |
| 2024-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5835 | 2.156 |
| 2024-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5926 | 2.161 |
| 2024-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5914 | 2.154 |
| 2024-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5815 | 2.205 |
| 2024-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6023 | 2.218 |
| 2024-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5918 | 2.241 |
| 2024-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5925 | 2.250 |
| 2024-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5930 | 2.259 |
| 2024-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5783 | 2.267 |
| 2024-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6885 | 2.284 |
| 2024-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6066 | 2.241 |
| 2024-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6480 | 2.235 |
| 2024-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6075 | 2.206 |
| 2024-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6108 | 2.190 |
| 2024-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6087 | 2.175 |
| 2024-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6095 | 2.180 |
| 2024-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6076 | 2.164 |
| 2024-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5943 | 2.150 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5931 | 2.141 |
| 2024-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5761 | 2.144 |
| 2024-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5823 | 2.142 |
| 2024-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6182 | 2.140 |
| 2024-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5786 | 2.131 |
| 2024-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5806 | 2.138 |
| 2024-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5764 | 2.136 |
| 2024-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5988 | 2.150 |
| 2024-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5730 | 2.138 |
| 2024-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5784 | 2.142 |
| 2024-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6006 | 2.143 |
| 2024-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5918 | 2.133 |
| 2024-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5779 | 2.133 |
| 2024-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6029 | 2.136 |
| 2024-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5760 | 2.125 |
| 2024-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5805 | 2.139 |
| 2024-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5795 | 2.142 |
| 2024-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5830 | 2.145 |
| 2024-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5903 | 2.167 |
| 2024-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5846 | 2.191 |
| 2024-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5817 | 2.190 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6033 | 2.192 |
| 2024-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5865 | 2.188 |
| 2024-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5834 | 2.185 |
| 2024-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6269 | 2.182 |
| 2024-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6347 | 2.159 |
| 2024-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5833 | 2.135 |
| 2024-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5856 | 2.132 |
| 2024-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5960 | 2.128 |
| 2024-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5808 | 2.135 |
| 2024-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5767 | 2.137 |
| 2024-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5834 | 2.142 |
| 2024-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5881 | 2.146 |
| 2024-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5773 | 2.150 |
| 2024-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5793 | 2.167 |
| 2024-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6095 | 2.182 |
| 2024-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5844 | 2.175 |
| 2024-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5859 | 2.177 |
| 2024-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5905 | 2.177 |
| 2024-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5955 | 2.186 |
| 2024-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6101 | 2.196 |
| 2024-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6085 | 2.187 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5970 | 2.186 |
| 2024-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5881 | 2.200 |
| 2024-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5861 | 2.207 |
| 2024-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6064 | 2.215 |
| 2024-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6144 | 2.214 |
| 2024-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5947 | 2.209 |
| 2024-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6058 | 2.215 |
| 2024-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6231 | 2.215 |
| 2024-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6020 | 2.203 |
| 2024-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6009 | 2.190 |
| 2024-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6053 | 2.182 |
| 2024-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6054 | 2.172 |
| 2024-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6053 | 2.189 |
| 2024-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6053 | 2.185 |
| 2024-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6004 | 2.181 |
| 2024-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5766 | 2.185 |
| 2024-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5858 | 2.197 |
| 2024-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5874 | 2.204 |
| 2024-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6381 | 2.209 |
| 2024-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5972 | 2.201 |
| 2024-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5968 | 2.211 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6093 | 2.237 |
| 2024-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5989 | 2.253 |
| 2024-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5991 | 2.262 |
| 2024-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5965 | 2.272 |
| 2024-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6225 | 2.289 |
| 2024-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6181 | 2.291 |
| 2024-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6448 | 2.313 |
| 2024-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6407 | 2.317 |
| 2024-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6168 | 2.340 |
| 2024-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6185 | 2.362 |
| 2024-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6277 | 2.383 |
| 2024-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6274 | 2.399 |
| 2024-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6601 | 2.415 |
| 2024-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6523 | 2.413 |
| 2024-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6847 | 2.454 |
| 2024-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6591 | 2.519 |
| 2024-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6582 | 2.533 |
| 2024-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6582 | 2.544 |
| 2024-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6583 | 2.557 |
| 2024-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6567 | 2.603 |
| 2024-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7308 | 2.626 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8103 | 2.583 |
| 2024-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6852 | 2.509 |
| 2024-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6792 | 2.485 |
| 2024-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6834 | 2.464 |
| 2024-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7470 | 2.443 |
| 2024-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7007 | 2.434 |
| 2024-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6482 | 2.425 |
| 2024-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6675 | 2.449 |
| 2024-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6393 | 2.440 |
| 2024-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6400 | 2.427 |
| 2024-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6422 | 2.417 |
| 2024-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7291 | 2.416 |
| 2024-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6839 | 2.378 |
| 2024-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6955 | 2.345 |
| 2024-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6497 | 2.307 |
| 2024-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6134 | 2.307 |
| 2024-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6220 | 2.315 |
| 2024-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6392 | 2.318 |
| 2024-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6578 | 2.331 |
| 2024-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6203 | 2.328 |
| 2024-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6216 | 2.347 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6510 | 2.393 |
| 2024-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6282 | 2.417 |
| 2024-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6278 | 2.430 |
| 2024-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6632 | 2.443 |
| 2024-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6517 | 2.437 |
| 2024-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6575 | 2.429 |
| 2024-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7095 | 2.429 |
| 2024-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6977 | 2.426 |
| 2024-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6523 | 2.438 |
| 2024-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6524 | 2.450 |
| 2024-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6522 | 2.462 |
| 2024-02-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6360 | 2.473 |
| 2024-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6577 | 2.495 |
| 2024-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7036 | 2.504 |
| 2024-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7212 | 2.490 |
| 2024-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6751 | 2.465 |
| 2024-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6751 | 2.465 |
| 2024-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6743 | 2.462 |
| 2024-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6783 | 2.460 |
| 2024-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6745 | 2.456 |
| 2024-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6768 | 2.454 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6728 | 2.451 |
| 2024-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6750 | 2.450 |
| 2024-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6703 | 2.447 |
| 2024-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6704 | 2.448 |
| 2024-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6703 | 2.447 |
| 2024-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6706 | 2.446 |
| 2024-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6707 | 2.510 |
| 2024-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6707 | 2.573 |
| 2024-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6708 | 2.601 |
| 2024-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6704 | 2.602 |
| 2024-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6697 | 2.605 |
| 2024-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6679 | 2.607 |
| 2024-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7940 | 2.695 |
| 2024-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7905 | 2.660 |
| 2024-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7250 | 2.653 |
| 2024-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6732 | 2.674 |
| 2024-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6747 | 2.683 |
| 2024-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6748 | 2.692 |
| 2024-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8361 | 2.706 |
| 2024-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7276 | 2.639 |
| 2024-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7757 | 2.618 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7659 | 2.565 |
| 2024-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6914 | 2.526 |
| 2024-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6914 | 2.517 |
| 2024-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7010 | 2.507 |
| 2024-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7085 | 2.492 |
| 2024-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6873 | 2.529 |
| 2024-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6731 | 2.523 |
| 2024-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6913 | 2.523 |
| 2024-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6737 | 2.527 |
| 2024-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6738 | 2.530 |
| 2024-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6720 | 2.534 |
| 2024-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7790 | 2.534 |
| 2024-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6757 | 2.476 |
| 2024-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6740 | 2.499 |
| 2024-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6987 | 2.494 |
| 2024-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6798 | 2.491 |
| 2024-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6798 | 2.482 |
| 2024-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6734 | 2.473 |
| 2024-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6675 | 2.468 |
| 2024-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7203 | 2.484 |
| 2024-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6636 | 2.462 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2024-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6928 | 2.503 |
| 2024-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6617 | 2.493 |
| 2024-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6629 | 2.499 |
| 2024-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6634 | 2.505 |
| 2024-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6990 | 2.510 |
| 2024-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6781 | 2.498 |
| 2024-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7421 | 2.503 |
| 2024-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6739 | 2.495 |
| 2023-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6740 | 2.485 |
| 2023-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6741 | 2.479 |
| 2023-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6719 | 2.472 |
| 2023-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6773 | 2.439 |
| 2023-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6871 | 2.447 |
| 2023-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7267 | 2.443 |
| 2023-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6549 | 2.412 |
| 2023-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6615 | 2.428 |
| 2023-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6611 | 2.432 |
| 2023-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6091 | 2.436 |
| 2023-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6921 | 2.465 |
| 2023-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6790 | 2.478 |
| 2023-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6673 | 2.478 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6857 | 2.475 |
| 2023-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6697 | 2.466 |
| 2023-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6697 | 2.458 |
| 2023-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6639 | 2.451 |
| 2023-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7172 | 2.446 |
| 2023-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6790 | 2.435 |
| 2023-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6612 | 2.420 |
| 2023-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6685 | 2.403 |
| 2023-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6554 | 2.407 |
| 2023-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6545 | 2.414 |
| 2023-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6551 | 2.421 |
| 2023-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6960 | 2.428 |
| 2023-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6497 | 2.425 |
| 2023-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6287 | 2.431 |
| 2023-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6761 | 2.441 |
| 2023-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6689 | 2.439 |
| 2023-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6690 | 2.426 |
| 2023-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6689 | 2.412 |
| 2023-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6902 | 2.400 |
| 2023-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6603 | 2.385 |
| 2023-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6484 | 2.381 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6723 | 2.381 |
| 2023-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6436 | 2.374 |
| 2023-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6417 | 2.378 |
| 2023-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6470 | 2.384 |
| 2023-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6612 | 2.385 |
| 2023-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6517 | 2.387 |
| 2023-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6492 | 2.388 |
| 2023-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6582 | 2.392 |
| 2023-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6516 | 2.391 |
| 2023-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6525 | 2.387 |
| 2023-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6505 | 2.382 |
| 2023-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6650 | 2.379 |
| 2023-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6530 | 2.372 |
| 2023-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6566 | 2.368 |
| 2023-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6556 | 2.361 |
| 2023-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6442 | 2.367 |
| 2023-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6442 | 2.379 |
| 2023-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6440 | 2.390 |
| 2023-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6516 | 2.406 |
| 2023-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6454 | 2.424 |
| 2023-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6434 | 2.455 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6667 | 2.473 |
| 2023-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6679 | 2.474 |
| 2023-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6653 | 2.477 |
| 2023-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6741 | 2.481 |
| 2023-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6867 | 2.489 |
| 2023-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7039 | 2.495 |
| 2023-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6778 | 2.483 |
| 2023-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6681 | 2.480 |
| 2023-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6745 | 2.485 |
| 2023-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6730 | 2.481 |
| 2023-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6887 | 2.483 |
| 2023-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6994 | 2.477 |
| 2023-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6801 | 2.471 |
| 2023-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6718 | 2.463 |
| 2023-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6785 | 2.464 |
| 2023-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6675 | 2.451 |
| 2023-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6763 | 2.441 |
| 2023-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6759 | 2.428 |
| 2023-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6885 | 2.415 |
| 2023-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6658 | 2.400 |
| 2023-10-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6722 | 2.410 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-10-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6540 | 2.410 |
| 2023-10-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6488 | 2.446 |
| 2023-10-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6517 | 2.469 |
| 2023-10-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6512 | 2.488 |
| 2023-10-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6598 | 2.502 |
| 2023-10-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6842 | 2.512 |
| 2023-10-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6729 | 2.510 |
| 2023-10-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7230 | 2.513 |
| 2023-10-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6918 | 2.490 |
| 2023-10-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6884 | 2.487 |
| 2023-10-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6790 | 2.481 |
| 2023-10-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6791 | 2.479 |
| 2023-10-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6791 | 2.476 |
| 2023-10-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6792 | 2.484 |
| 2023-10-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6792 | 2.506 |
| 2023-10-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6853 | 2.535 |
| 2023-09-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6773 | 2.518 |
| 2023-09-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6748 | 2.503 |
| 2023-09-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6738 | 2.502 |
| 2023-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6944 | 2.496 |
| 2023-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7209 | 2.477 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7359 | 2.443 |
| 2023-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6526 | 2.397 |
| 2023-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6477 | 2.393 |
| 2023-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6724 | 2.391 |
| 2023-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6623 | 2.376 |
| 2023-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6578 | 2.383 |
| 2023-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6558 | 2.384 |
| 2023-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6493 | 2.382 |
| 2023-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6443 | 2.381 |
| 2023-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6440 | 2.382 |
| 2023-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6428 | 2.383 |
| 2023-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6764 | 2.385 |
| 2023-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6587 | 2.381 |
| 2023-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6518 | 2.377 |
| 2023-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6491 | 2.373 |
| 2023-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6456 | 2.397 |
| 2023-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6450 | 2.405 |
| 2023-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6467 | 2.413 |
| 2023-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6701 | 2.434 |
| 2023-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6508 | 2.459 |
| 2023-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6439 | 2.465 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6944 | 2.471 |
| 2023-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6607 | 2.528 |
| 2023-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6607 | 2.528 |
| 2023-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6880 | 2.531 |
| 2023-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7168 | 2.613 |
| 2023-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6630 | 2.632 |
| 2023-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6561 | 2.643 |
| 2023-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8035 | 2.634 |
| 2023-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6597 | 2.556 |
| 2023-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6664 | 2.543 |
| 2023-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8448 | 2.523 |
| 2023-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7542 | 2.414 |
| 2023-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6840 | 2.362 |
| 2023-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6389 | 2.348 |
| 2023-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6536 | 2.352 |
| 2023-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6350 | 2.355 |
| 2023-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6286 | 2.371 |
| 2023-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6361 | 2.391 |
| 2023-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6543 | 2.415 |
| 2023-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6564 | 2.423 |
| 2023-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6471 | 2.436 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6584 | 2.445 |
| 2023-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6655 | 2.464 |
| 2023-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6673 | 2.482 |
| 2023-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6818 | 2.497 |
| 2023-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6694 | 2.508 |
| 2023-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6821 | 2.532 |
| 2023-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6649 | 2.556 |
| 2023-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6953 | 2.619 |
| 2023-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6998 | 2.684 |
| 2023-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6960 | 2.677 |
| 2023-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7023 | 2.671 |
| 2023-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7154 | 2.681 |
| 2023-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7273 | 2.663 |
| 2023-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7870 | 2.622 |
| 2023-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8190 | 2.542 |
| 2023-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6866 | 2.459 |
| 2023-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6850 | 2.436 |
| 2023-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7219 | 2.413 |
| 2023-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6800 | 2.370 |
| 2023-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6494 | 2.361 |
| 2023-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6331 | 2.354 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6592 | 2.356 |
| 2023-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6424 | 2.360 |
| 2023-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6416 | 2.370 |
| 2023-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6390 | 2.382 |
| 2023-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6625 | 2.394 |
| 2023-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6362 | 2.394 |
| 2023-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6368 | 2.417 |
| 2023-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6671 | 2.432 |
| 2023-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6629 | 2.450 |
| 2023-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6628 | 2.451 |
| 2023-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6620 | 2.453 |
| 2023-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6638 | 2.455 |
| 2023-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6794 | 2.501 |
| 2023-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6667 | 2.526 |
| 2023-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7012 | 2.562 |
| 2023-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6652 | 2.597 |
| 2023-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6658 | 2.682 |
| 2023-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6666 | 2.768 |
| 2023-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7518 | 2.851 |
| 2023-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7268 | 2.874 |
| 2023-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7352 | 2.860 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7689 | 2.837 |
| 2023-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8294 | 2.840 |
| 2023-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8295 | 2.816 |
| 2023-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8258 | 2.724 |
| 2023-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7960 | 2.636 |
| 2023-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6995 | 2.564 |
| 2023-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6926 | 2.535 |
| 2023-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7745 | 2.551 |
| 2023-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7825 | 2.513 |
| 2023-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6531 | 2.467 |
| 2023-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6576 | 2.490 |
| 2023-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6576 | 2.547 |
| 2023-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6445 | 2.600 |
| 2023-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7231 | 2.622 |
| 2023-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7014 | 2.673 |
| 2023-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6936 | 2.667 |
| 2023-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6968 | 2.664 |
| 2023-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7682 | 2.658 |
| 2023-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7594 | 2.617 |
| 2023-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6856 | 2.601 |
| 2023-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8214 | 2.619 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6899 | 2.560 |
| 2023-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6872 | 2.569 |
| 2023-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6859 | 2.583 |
| 2023-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6893 | 2.600 |
| 2023-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7288 | 2.616 |
| 2023-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7204 | 2.634 |
| 2023-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7086 | 2.646 |
| 2023-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7059 | 2.640 |
| 2023-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7156 | 2.683 |
| 2023-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7185 | 2.663 |
| 2023-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7200 | 2.645 |
| 2023-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7627 | 2.627 |
| 2023-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7429 | 2.612 |
| 2023-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6975 | 2.589 |
| 2023-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7885 | 2.601 |
| 2023-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6779 | 2.588 |
| 2023-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6837 | 2.605 |
| 2023-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6851 | 2.620 |
| 2023-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7334 | 2.655 |
| 2023-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6989 | 2.658 |
| 2023-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7210 | 2.667 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7631 | 2.667 |
| 2023-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7102 | 2.641 |
| 2023-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7137 | 2.659 |
| 2023-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7512 | 2.675 |
| 2023-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7402 | 2.670 |
| 2023-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7155 | 2.669 |
| 2023-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7214 | 2.693 |
| 2023-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7136 | 2.717 |
| 2023-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7441 | 2.728 |
| 2023-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7441 | 2.717 |
| 2023-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7416 | 2.705 |
| 2023-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7380 | 2.707 |
| 2023-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7616 | 2.743 |
| 2023-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7679 | 2.711 |
| 2023-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7336 | 2.677 |
| 2023-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7246 | 2.660 |
| 2023-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7203 | 2.647 |
| 2023-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7446 | 2.636 |
| 2023-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8074 | 2.620 |
| 2023-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7017 | 2.590 |
| 2023-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7011 | 2.665 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7024 | 2.654 |
| 2023-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6996 | 2.660 |
| 2023-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6981 | 2.664 |
| 2023-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7143 | 2.660 |
| 2023-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7500 | 2.632 |
| 2023-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8449 | 2.614 |
| 2023-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6812 | 2.534 |
| 2023-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7139 | 2.566 |
| 2023-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7057 | 2.553 |
| 2023-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6912 | 2.587 |
| 2023-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6606 | 2.628 |
| 2023-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7166 | 2.652 |
| 2023-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6910 | 2.667 |
| 2023-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7429 | 2.717 |
| 2023-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6882 | 2.752 |
| 2023-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7706 | 2.761 |
| 2023-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7704 | 2.791 |
| 2023-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7071 | 2.830 |
| 2023-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7449 | 2.844 |
| 2023-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7860 | 2.908 |
| 2023-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8109 | 2.937 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7053 | 2.954 |
| 2023-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8282 | 3.048 |
| 2023-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8444 | 3.009 |
| 2023-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7352 | 2.962 |
| 2023-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8671 | 2.935 |
| 2023-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8421 | 2.915 |
| 2023-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8421 | 2.895 |
| 2023-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8866 | 2.867 |
| 2023-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7538 | 2.813 |
| 2023-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7538 | 2.836 |
| 2023-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6830 | 2.861 |
| 2023-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8292 | 2.927 |
| 2023-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8038 | 2.909 |
| 2023-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7877 | 2.961 |
| 2023-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7828 | 2.872 |
| 2023-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7992 | 2.830 |
| 2023-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8017 | 2.775 |
| 2023-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8097 | 2.717 |
| 2023-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7937 | 2.652 |
| 2023-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.9037 | 2.640 |
| 2023-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6176 | 2.531 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7021 | 2.576 |
| 2023-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6930 | 2.590 |
| 2023-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6903 | 2.601 |
| 2023-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6848 | 2.612 |
| 2023-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7708 | 2.628 |
| 2023-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6945 | 2.604 |
| 2023-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7047 | 2.670 |
| 2023-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7281 | 2.689 |
| 2023-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7158 | 2.700 |
| 2023-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7114 | 2.739 |
| 2023-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7140 | 2.780 |
| 2023-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7254 | 2.818 |
| 2023-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8208 | 2.825 |
| 2023-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7419 | 2.807 |
| 2023-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7490 | 2.859 |
| 2023-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7897 | 2.875 |
| 2023-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7908 | 2.853 |
| 2023-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7859 | 2.831 |
| 2023-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7393 | 2.817 |
| 2023-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7867 | 2.801 |
| 2023-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.8417 | 2.738 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7793 | 2.653 |
| 2023-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7474 | 2.632 |
| 2023-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7482 | 2.643 |
| 2023-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7591 | 2.654 |
| 2023-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7098 | 2.633 |
| 2023-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6664 | 2.674 |
| 2023-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6769 | 2.686 |
| 2023-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7394 | 2.702 |
| 2023-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7687 | 2.697 |
| 2023-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7687 | 2.668 |
| 2023-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7204 | 2.639 |
| 2023-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7870 | 2.632 |
| 2023-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6901 | 2.594 |
| 2023-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7076 | 2.603 |
| 2023-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7295 | 2.594 |
| 2023-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7128 | 2.576 |
| 2023-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7128 | 2.576 |
| 2023-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7083 | 2.579 |
| 2023-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7128 | 2.583 |
| 2023-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7090 | 2.594 |
| 2023-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6890 | 2.622 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6955 | 2.645 |
| 2023-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7138 | 2.694 |
| 2023-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7167 | 2.691 |
| 2023-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7168 | 2.686 |
| 2023-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7331 | 2.681 |
| 2023-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7645 | 2.667 |
| 2023-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7317 | 2.635 |
| 2023-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7902 | 2.623 |
| 2023-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7080 | 2.580 |
| 2023-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7071 | 2.579 |
| 2023-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7065 | 2.577 |
| 2023-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7066 | 2.578 |
| 2023-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7042 | 2.599 |
| 2023-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7073 | 2.642 |
| 2023-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7073 | 2.662 |
| 2023-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7074 | 2.681 |
| 2023-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7029 | 2.682 |
| 2023-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7082 | 2.686 |
| 2023-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7465 | 2.687 |
| 2023-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7871 | 2.679 |
| 2023-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7451 | 2.647 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2023-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7436 | 2.657 |
| 2023-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7099 | 2.681 |
| 2023-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7101 | 2.695 |
| 2023-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7100 | 2.708 |
| 2023-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7322 | 2.717 |
| 2023-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7259 | 2.751 |
| 2023-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7641 | 2.760 |
| 2023-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7901 | 2.753 |
| 2023-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7360 | 2.700 |
| 2023-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7360 | 2.674 |
| 2023-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7256 | 2.649 |
| 2023-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7979 | 2.628 |
| 2023-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7442 | 2.591 |
| 2023-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7508 | 2.599 |
| 2023-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6870 | 2.561 |
| 2023-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6871 | 2.558 |
| 2022-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6871 | 2.537 |
| 2022-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6851 | 2.516 |
| 2022-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7280 | 2.485 |
| 2022-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7598 | 2.475 |
| 2022-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6777 | 2.412 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6815 | 2.382 |
| 2022-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6460 | 2.381 |
| 2022-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6471 | 2.397 |
| 2022-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6257 | 2.412 |
| 2022-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7089 | 2.439 |
| 2022-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6381 | 2.417 |
| 2022-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6202 | 2.439 |
| 2022-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6804 | 2.470 |
| 2022-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6766 | 2.444 |
| 2022-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6766 | 2.450 |
| 2022-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6759 | 2.457 |
| 2022-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6685 | 2.437 |
| 2022-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6794 | 2.413 |
| 2022-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6805 | 2.381 |
| 2022-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6292 | 2.356 |
| 2022-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6880 | 2.355 |
| 2022-12-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6900 | 2.374 |
| 2022-12-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6380 | 2.394 |
| 2022-12-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6219 | 2.442 |
| 2022-12-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6186 | 2.489 |
| 2022-12-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6326 | 2.546 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-12-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6264 | 2.578 |
| 2022-12-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7263 | 2.609 |
| 2022-12-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7283 | 2.579 |
| 2022-12-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7289 | 2.549 |
| 2022-12-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7119 | 2.495 |
| 2022-11-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7283 | 2.450 |
| 2022-11-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6948 | 2.382 |
| 2022-11-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6842 | 2.343 |
| 2022-11-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6688 | 2.346 |
| 2022-11-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6707 | 2.351 |
| 2022-11-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6258 | 2.357 |
| 2022-11-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6252 | 2.388 |
| 2022-11-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5978 | 2.435 |
| 2022-11-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6214 | 2.477 |
| 2022-11-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6889 | 2.495 |
| 2022-11-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6799 | 2.484 |
| 2022-11-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6804 | 2.459 |
| 2022-11-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6860 | 2.433 |
| 2022-11-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7159 | 2.407 |
| 2022-11-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6772 | 2.366 |
| 2022-11-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6558 | 2.341 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-11-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6695 | 2.355 |
| 2022-11-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6309 | 2.322 |
| 2022-11-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6310 | 2.302 |
| 2022-11-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6353 | 2.281 |
| 2022-11-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6381 | 2.260 |
| 2022-11-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6299 | 2.268 |
| 2022-11-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6826 | 2.264 |
| 2022-11-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6063 | 2.252 |
| 2022-11-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5908 | 2.333 |
| 2022-11-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5909 | 2.367 |
| 2022-11-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.5964 | 2.401 |
| 2022-11-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6536 | 2.432 |
| 2022-11-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6221 | 2.453 |
| 2022-11-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6597 | 2.500 |
| 2022-10-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7617 | 2.564 |
| 2022-10-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6557 | 2.565 |
| 2022-10-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6557 | 2.562 |
| 2022-10-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6564 | 2.559 |
| 2022-10-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6932 | 2.559 |
| 2022-10-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7120 | 2.544 |
| 2022-10-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7826 | 2.524 |

|            |                              |        |       |
|------------|------------------------------|--------|-------|
| 2022-10-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.7636 | 2.368 |
| 2022-10-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6502 | 2.298 |
| 2022-10-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6502 | 2.283 |
| 2022-10-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6566 | 2.260 |
| 2022-10-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6645 | 2.215 |
| 2022-10-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.6728 | 2.110 |
| 2022-10-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 23 号固收类集合资金信托计划 | 0.4833 | 1.764 |