

建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额

日期	信托计划名称	万份单位信 托计划收益	7 日年化 收益率 (%)
2026-09-20	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5574	2.074
2026-09-19	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5571	2.074
2026-09-18	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6282	2.072
2026-09-17	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5578	2.061
2026-09-16	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5591	2.061
2026-09-15	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5585	2.061
2026-09-14	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5587	2.090
2026-09-13	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5590	2.093
2026-09-12	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5526	2.095
2026-09-11	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6063	2.098
2026-09-10	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5580	2.075
2026-09-09	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5599	2.113
2026-09-08	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6136	2.116
2026-09-07	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5651	2.108
2026-09-06	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5614	2.123
2026-09-05	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5602	2.125
2026-09-04	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5615	2.128
2026-09-03	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6299	2.124
2026-09-02	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5661	2.090

2026-09-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5980	2.090
2026-08-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5940	2.071
2026-08-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5660	2.059
2026-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5648	2.058
2026-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5545	2.061
2026-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5645	2.069
2026-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5655	2.070
2026-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5633	2.072
2026-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5703	2.076
2026-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5635	2.076
2026-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5706	2.080
2026-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5705	2.081
2026-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5665	2.079
2026-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5698	2.083
2026-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5700	2.203
2026-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5706	2.206
2026-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5715	2.207
2026-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5712	2.208
2026-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5676	2.208
2026-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5748	2.211
2026-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8000	2.206

2026-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5741	2.086
2026-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5742	2.087
2026-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5728	2.088
2026-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5716	2.087
2026-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5719	2.087
2026-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5656	2.085
2026-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5703	2.086
2026-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5757	2.083
2026-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5763	2.076
2026-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5707	2.073
2026-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5712	2.071
2026-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5695	2.068
2026-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5660	2.064
2026-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5655	2.061
2026-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5623	2.061
2026-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5703	2.062
2026-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5664	2.059
2026-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5653	2.058
2026-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5618	2.058
2026-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5605	2.059
2026-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5654	2.070

2026-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5657	2.069
2026-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5630	2.068
2026-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5654	2.157
2026-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5651	2.159
2026-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5631	2.159
2026-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5822	2.162
2026-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5631	2.155
2026-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5643	2.158
2026-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7326	2.164
2026-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5693	2.083
2026-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5669	2.085
2026-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5671	2.088
2026-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5694	2.089
2026-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5694	2.121
2026-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5749	2.172
2026-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5771	2.240
2026-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5735	2.310
2026-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5732	2.330
2026-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5690	2.350
2026-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6305	2.372
2026-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6669	2.360

2026-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7061	2.320
2026-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7110	2.258
2026-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6122	2.186
2026-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6105	2.166
2026-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6115	2.147
2026-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6076	2.125
2026-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5897	2.106
2026-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5877	2.097
2026-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5739	2.088
2026-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5730	2.090
2026-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5736	2.090
2026-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5700	2.088
2026-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5707	2.091
2026-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5722	2.091
2026-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5719	2.090
2026-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5760	2.090
2026-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5745	2.087
2026-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5684	2.086
2026-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5759	2.085
2026-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5719	2.080
2026-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5697	2.080

2026-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5712	2.082
2026-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5716	2.084
2026-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5710	2.088
2026-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5676	2.092
2026-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5669	2.096
2026-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5704	2.101
2026-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5748	2.175
2026-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5743	2.173
2026-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5791	2.191
2026-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5780	2.189
2026-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5768	2.188
2026-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5751	2.184
2026-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7124	2.184
2026-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5723	2.129
2026-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6082	2.130
2026-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5761	2.111
2026-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5751	2.108
2026-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5701	2.106
2026-05-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5748	2.105
2026-05-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6066	2.129
2026-05-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5741	2.108

2026-05-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5715	2.106
2026-05-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5700	2.106
2026-05-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5719	2.110
2026-05-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5685	2.108
2026-05-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6199	2.109
2026-05-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5670	2.098
2026-05-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5699	2.100
2026-05-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5718	2.105
2026-05-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5769	2.105
2026-05-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5688	2.102
2026-05-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5705	2.102
2026-05-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5995	2.103
2026-05-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5692	2.087
2026-05-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5811	2.087
2026-05-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5706	2.083
2026-05-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5706	2.086
2026-05-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5706	2.086
2026-05-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5706	2.085
2026-05-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5707	2.082
2026-04-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5689	2.094
2026-04-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5724	2.101

2026-04-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5774	2.103
2026-04-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5708	2.104
2026-04-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5683	2.111
2026-04-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5653	2.118
2026-04-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5920	2.127
2026-04-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5830	2.120
2026-04-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5759	2.122
2026-04-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5804	2.130
2026-04-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5843	2.234
2026-04-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5817	2.240
2026-04-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5818	2.244
2026-04-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5779	2.250
2026-04-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5871	2.257
2026-04-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5910	2.262
2026-04-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7802	2.265
2026-04-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5955	2.205
2026-04-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5897	2.219
2026-04-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5933	2.236
2026-04-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5922	2.251
2026-04-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5953	2.266
2026-04-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5985	2.290

2026-04-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6645	2.356
2026-04-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6223	2.356
2026-04-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6223	2.373
2026-04-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6224	2.390
2026-04-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6206	2.408
2026-04-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6412	2.426
2026-04-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7246	2.427
2026-03-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6642	2.381
2026-03-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6553	2.355
2026-03-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6560	2.328
2026-03-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6557	2.298
2026-03-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6561	2.267
2026-03-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6422	2.238
2026-03-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6359	2.218
2026-03-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6151	2.201
2026-03-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6043	2.194
2026-03-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5971	2.194
2026-03-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5964	2.197
2026-03-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6015	2.200
2026-03-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6033	2.201
2026-03-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6025	2.201

2026-03-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6033	2.203
2026-03-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6027	2.202
2026-03-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6041	2.199
2026-03-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6020	2.195
2026-03-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6035	2.191
2026-03-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6030	2.188
2026-03-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6055	2.188
2026-03-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6020	2.184
2026-03-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5969	2.182
2026-03-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5966	2.184
2026-03-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5943	2.186
2026-03-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5978	2.189
2026-03-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6028	2.189
2026-03-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5979	2.187
2026-03-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5989	2.188
2026-03-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6009	2.190
2026-03-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6005	2.189
2026-02-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5990	2.189
2026-02-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5983	2.189
2026-02-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5996	2.190
2026-02-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5998	2.189

2026-02-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6017	2.187
2026-02-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5996	2.186
2026-02-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6001	2.187
2026-02-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5982	2.187
2026-02-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6002	2.188
2026-02-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5986	2.186
2026-02-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5960	2.191
2026-02-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6003	2.196
2026-02-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6003	2.199
2026-02-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6003	2.201
2026-02-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6004	2.204
2026-02-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5966	2.207
2026-02-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6073	2.211
2026-02-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6062	2.211
2026-02-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6056	2.212
2026-02-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6052	2.214
2026-02-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6051	2.221
2026-02-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6059	2.222
2026-02-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6059	2.223
2026-02-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6058	2.224
2026-02-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6096	2.221

2026-02-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6082	2.217
2026-02-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6186	2.216
2026-02-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6079	2.203
2026-01-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6070	2.198
2026-01-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6080	2.195
2026-01-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6004	2.191
2026-01-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6024	2.192
2026-01-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6055	2.192
2026-01-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5939	2.191
2026-01-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5983	2.194
2026-01-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6012	2.195
2026-01-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6010	2.195
2026-01-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6013	2.195
2026-01-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6027	2.195
2026-01-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6042	2.201
2026-01-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5991	2.201
2026-01-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5998	2.204
2026-01-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6016	2.204
2026-01-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6006	2.203
2026-01-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6015	2.203
2026-01-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6138	2.198

2026-01-13	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6049	2.211
2026-01-12	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6041	2.210
2026-01-11	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6004	2.238
2026-01-10	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6000	2.244
2026-01-09	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5999	2.251
2026-01-08	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5929	2.258
2026-01-07	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6390	2.269
2026-01-06	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6027	2.256
2026-01-05	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6578	2.261
2026-01-04	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6110	2.241
2026-01-03	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6133	2.240
2026-01-02	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6139	2.239
2026-01-01	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6133	2.236
2025-12-31	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6139	2.236
2025-12-30	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6136	2.233
2025-12-29	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6183	2.230
2025-12-28	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6104	2.223
2025-12-27	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6104	2.220
2025-12-26	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6086	2.217
2025-12-25	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6127	2.215
2025-12-24	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6092	2.212

2025-12-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6068	2.212
2025-12-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6059	2.212
2025-12-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6044	2.212
2025-12-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6045	2.212
2025-12-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6036	2.210
2025-12-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6072	2.211
2025-12-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6093	2.209
2025-12-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6073	2.208
2025-12-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6059	2.208
2025-12-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6040	2.208
2025-12-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6020	2.210
2025-12-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6049	2.213
2025-12-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6039	2.215
2025-12-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6058	2.217
2025-12-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6087	2.218
2025-12-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6056	2.386
2025-12-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6080	2.393
2025-12-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6081	2.394
2025-12-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6077	2.396
2025-12-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6075	2.396
2025-12-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6087	2.397

2025-12-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9295	2.397
2025-12-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6191	2.229
2025-11-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6108	2.226
2025-11-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6109	2.225
2025-11-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6082	2.225
2025-11-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6096	2.225
2025-11-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6088	2.227
2025-11-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6078	2.229
2025-11-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6123	2.229
2025-11-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6098	2.229
2025-11-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6099	2.228
2025-11-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6095	2.227
2025-11-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6134	2.224
2025-11-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6127	2.225
2025-11-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6073	2.227
2025-11-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6121	2.236
2025-11-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6079	2.237
2025-11-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6079	2.242
2025-11-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6046	2.246
2025-11-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6149	2.229
2025-11-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6170	2.247

2025-11-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6239	2.256
2025-11-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6133	2.257
2025-11-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6175	2.296
2025-11-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6165	2.298
2025-11-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5710	2.300
2025-11-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6504	2.333
2025-11-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6343	2.318
2025-11-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6256	2.311
2025-11-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6881	2.325
2025-11-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6221	2.285
2025-11-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6190	2.285
2025-10-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6340	2.286
2025-10-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6226	2.280
2025-10-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6533	2.274
2025-10-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6111	2.270
2025-10-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6217	2.275
2025-10-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6216	2.272
2025-10-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6224	2.272
2025-10-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6162	2.269
2025-10-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6147	2.271
2025-10-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6452	2.278

2025-10-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6220	2.260
2025-10-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6155	2.276
2025-10-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6220	2.281
2025-10-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6159	2.283
2025-10-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6194	2.288
2025-10-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6288	2.315
2025-10-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6116	2.319
2025-10-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6525	2.333
2025-10-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6250	2.325
2025-10-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6254	2.332
2025-10-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6255	2.339
2025-10-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6712	2.345
2025-10-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6370	2.328
2025-10-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6378	2.328
2025-10-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6378	2.328
2025-10-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6378	2.329
2025-10-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6379	2.331
2025-10-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6379	2.329
2025-10-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6380	2.329
2025-10-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6380	2.323
2025-09-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6369	2.311

2025-09-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6399	2.354
2025-09-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6409	2.341
2025-09-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6351	2.329
2025-09-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6385	2.320
2025-09-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6250	2.308
2025-09-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6161	2.304
2025-09-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7187	2.307
2025-09-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6147	2.313
2025-09-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6186	2.314
2025-09-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6175	2.316
2025-09-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6152	2.318
2025-09-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6187	2.322
2025-09-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6212	2.328
2025-09-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7292	2.328
2025-09-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6168	2.274
2025-09-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6222	2.275
2025-09-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6229	2.271
2025-09-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6220	2.270
2025-09-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6294	2.293
2025-09-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6226	2.288
2025-09-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6258	2.286

2025-09-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6183	2.281
2025-09-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6148	2.294
2025-09-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6197	2.301
2025-09-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6668	2.306
2025-09-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6206	2.286
2025-09-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6172	2.363
2025-09-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6169	2.370
2025-09-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6428	2.379
2025-08-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6293	2.373
2025-08-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6294	2.375
2025-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6281	2.376
2025-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7680	2.376
2025-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6308	2.331
2025-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6335	2.336
2025-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6317	2.338
2025-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6324	2.361
2025-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6317	2.365
2025-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6294	2.369
2025-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6815	2.375
2025-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6391	2.353
2025-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6389	2.354

2025-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6748	2.389
2025-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6397	2.372
2025-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6403	2.372
2025-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6400	2.371
2025-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6401	2.403
2025-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6410	2.399
2025-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7053	2.395
2025-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6422	2.360
2025-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6394	2.434
2025-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6393	2.434
2025-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7007	2.434
2025-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6333	2.403
2025-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6338	2.405
2025-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6370	2.405
2025-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7841	2.466
2025-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6396	2.382
2025-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6404	2.376
2025-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6405	2.368
2025-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6360	2.361
2025-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6345	2.355
2025-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7536	2.356

2025-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6240	2.292
2025-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6277	2.329
2025-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6258	2.333
2025-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6262	2.339
2025-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6255	2.344
2025-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6347	2.356
2025-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6319	2.359
2025-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6954	2.363
2025-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6353	2.336
2025-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6367	2.339
2025-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6352	2.342
2025-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6500	2.356
2025-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6397	2.350
2025-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6397	2.362
2025-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6438	2.376
2025-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6403	2.443
2025-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6430	2.441
2025-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6621	2.438
2025-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6390	2.426
2025-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6615	2.421
2025-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6675	2.394

2025-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7715	2.469
2025-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6374	2.409
2025-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6374	2.417
2025-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6374	2.422
2025-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6299	2.429
2025-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6093	2.437
2025-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8116	2.452
2025-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6570	2.359
2025-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6524	2.405
2025-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6481	2.394
2025-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6504	2.384
2025-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6455	2.373
2025-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6369	2.369
2025-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6346	2.375
2025-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7436	2.445
2025-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6322	2.391
2025-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6291	2.397
2025-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6297	2.405
2025-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6374	2.408
2025-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6477	2.414
2025-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7700	2.475

2025-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6400	2.433
2025-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6439	2.443
2025-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6439	2.453
2025-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6355	2.462
2025-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6477	2.476
2025-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7654	2.480
2025-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6903	2.420
2025-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6585	2.423
2025-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6626	2.424
2025-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6616	2.423
2025-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6627	2.423
2025-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6549	2.422
2025-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6514	2.512
2025-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6942	2.512
2025-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6610	2.488
2025-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6610	2.479
2025-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6611	2.475
2025-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6610	2.470
2025-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8273	2.465
2025-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6510	2.373
2025-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6486	2.443

2025-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6452	2.459
2025-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6518	2.469
2025-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6518	2.477
2025-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6515	2.485
2025-05-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6501	2.634
2025-05-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7857	2.700
2025-05-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6800	2.705
2025-05-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6646	2.717
2025-05-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6667	2.734
2025-05-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6667	2.750
2025-05-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9384	2.766
2025-05-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7763	2.640
2025-05-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7941	2.598
2025-05-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7043	2.547
2025-05-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6965	2.560
2025-05-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6975	2.565
2025-05-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6975	2.568
2025-05-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6976	2.574
2025-05-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6954	2.580
2025-05-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6968	2.588
2025-05-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7274	2.573

2025-05-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7068	2.559
2025-05-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7039	2.552
2025-05-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7091	2.543
2025-05-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7092	2.528
2025-05-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7092	2.515
2025-04-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6694	2.505
2025-04-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6997	2.519
2025-04-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6934	2.509
2025-04-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6872	2.507
2025-04-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6808	2.510
2025-04-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6827	2.515
2025-04-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6912	2.523
2025-04-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6961	2.528
2025-04-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6798	2.533
2025-04-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6905	2.545
2025-04-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6919	2.551
2025-04-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6920	2.557
2025-04-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6972	2.558
2025-04-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7014	2.562
2025-04-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7049	2.563
2025-04-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7034	2.557

2025-04-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7012	2.553
2025-04-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7040	2.546
2025-04-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6940	2.540
2025-04-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7041	2.539
2025-04-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7029	2.532
2025-04-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6939	2.526
2025-04-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6968	2.532
2025-04-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6870	2.552
2025-04-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6920	2.565
2025-04-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6921	2.568
2025-04-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6921	2.570
2025-04-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6899	2.572
2025-04-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7057	2.574
2025-04-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7348	2.563
2025-03-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7117	2.536
2025-03-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6978	2.523
2025-03-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6964	2.520
2025-03-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6965	2.514
2025-03-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6929	2.506
2025-03-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6843	2.507
2025-03-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6831	2.518

2025-03-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6869	2.530
2025-03-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6921	2.668
2025-03-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6863	2.678
2025-03-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6797	2.691
2025-03-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6965	2.707
2025-03-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7051	2.720
2025-03-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7049	2.726
2025-03-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9523	2.732
2025-03-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7115	2.609
2025-03-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7115	2.607
2025-03-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7097	2.602
2025-03-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7213	2.607
2025-03-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7172	2.606
2025-03-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7157	2.740
2025-03-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7176	2.731
2025-03-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7059	2.733
2025-03-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7033	2.722
2025-03-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7189	2.714
2025-03-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7191	2.692
2025-03-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9747	2.674
2025-03-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6987	2.515

2025-03-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7200	2.505
2025-03-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6864	2.486
2025-03-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6865	2.487
2025-02-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6769	2.488
2025-02-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6850	2.494
2025-02-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6704	2.495
2025-02-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6797	2.508
2025-02-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6819	2.675
2025-02-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6883	3.010
2025-02-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6895	3.025
2025-02-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6890	3.039
2025-02-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6869	3.053
2025-02-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6945	3.073
2025-02-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0008	3.082
2025-02-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.3230	2.927
2025-02-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7172	2.602
2025-02-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7173	2.594
2025-02-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7162	2.587
2025-02-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7242	2.580
2025-02-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7118	2.576
2025-02-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7031	2.649

2025-02-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6997	2.651
2025-02-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7031	2.656
2025-02-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7031	2.659
2025-02-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7032	2.662
2025-02-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7161	2.663
2025-02-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8511	2.659
2025-02-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7085	2.580
2025-02-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7086	2.580
2025-02-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7086	2.578
2025-02-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7087	2.567
2025-01-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7057	2.559
2025-01-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7088	2.553
2025-01-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6984	2.556
2025-01-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7089	2.555
2025-01-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7049	2.552
2025-01-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6876	2.550
2025-01-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6928	2.556
2025-01-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6957	2.559
2025-01-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7145	2.563
2025-01-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6954	2.572
2025-01-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7043	2.598

2025-01-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7010	2.614
2025-01-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6990	2.640
2025-01-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6984	2.671
2025-01-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7025	2.703
2025-01-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7318	2.732
2025-01-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7456	2.741
2025-01-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7340	2.741
2025-01-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7511	2.743
2025-01-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7586	2.750
2025-01-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7603	2.739
2025-01-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7578	2.726
2025-01-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7500	2.715
2025-01-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7452	2.725
2025-01-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7369	2.717
2025-01-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7648	2.712
2025-01-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7376	2.692
2025-01-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7365	2.690
2025-01-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7367	2.688
2025-01-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7688	2.684
2025-01-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7286	2.656
2024-12-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7282	2.677

2024-12-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7268	2.670
2024-12-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7327	2.639
2024-12-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7328	2.629
2024-12-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7302	2.620
2024-12-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7145	2.612
2024-12-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7679	2.610
2024-12-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7149	2.595
2024-12-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6674	2.598
2024-12-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7138	2.627
2024-12-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7153	2.628
2024-12-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7147	2.632
2024-12-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7113	2.635
2024-12-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7390	2.641
2024-12-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7209	2.635
2024-12-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7225	2.638
2024-12-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7162	2.640
2024-12-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7236	2.647
2024-12-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7203	2.651
2024-12-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7228	2.656
2024-12-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7269	2.660
2024-12-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7277	2.660

2024-12-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7260	2.660
2024-12-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7296	2.698
2024-12-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7306	2.707
2024-12-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7307	2.715
2024-12-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7299	2.722
2024-12-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7278	2.730
2024-12-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7272	2.733
2024-12-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7975	2.738
2024-12-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7469	2.701
2024-11-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7470	2.690
2024-11-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7449	2.680
2024-11-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7440	2.670
2024-11-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7343	2.687
2024-11-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7364	2.742
2024-11-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7265	2.748
2024-11-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7266	2.757
2024-11-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7267	2.764
2024-11-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7263	2.773
2024-11-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7759	2.782
2024-11-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8409	2.761
2024-11-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7466	2.713

2024-11-18	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7437	2.707
2024-11-17	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7407	2.719
2024-11-16	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7447	2.720
2024-11-15	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7438	2.721
2024-11-14	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7352	2.722
2024-11-13	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7477	2.733
2024-11-12	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7364	2.732
2024-11-11	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7668	2.735
2024-11-10	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7419	2.745
2024-11-09	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7470	2.747
2024-11-08	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7454	2.748
2024-11-07	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7562	2.745
2024-11-06	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7456	2.739
2024-11-05	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7421	2.737
2024-11-04	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7853	2.746
2024-11-03	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7468	2.716
2024-11-02	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7487	2.710
2024-11-01	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7398	2.705
2024-10-31	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7440	2.700
2024-10-30	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7422	2.698
2024-10-29	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7592	2.695

2024-10-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7277	2.684
2024-10-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7360	2.688
2024-10-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7397	2.690
2024-10-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7302	2.686
2024-10-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7383	2.690
2024-10-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7378	2.695
2024-10-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7378	2.700
2024-10-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7358	2.692
2024-10-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7396	2.787
2024-10-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7308	2.772
2024-10-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7393	2.763
2024-10-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7482	2.750
2024-10-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7464	2.731
2024-10-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7218	2.714
2024-10-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9196	2.754
2024-10-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7096	2.664
2024-10-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7148	2.684
2024-10-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7132	2.701
2024-10-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7128	2.718
2024-10-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7123	2.736
2024-10-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8003	2.754

2024-10-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7468	2.727
2024-10-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7469	2.726
2024-10-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7469	2.724
2024-10-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7470	2.722
2024-10-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7471	2.714
2024-10-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7471	2.742
2024-10-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7472	2.732
2024-09-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7462	2.717
2024-09-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7428	2.738
2024-09-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7428	2.720
2024-09-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7324	2.705
2024-09-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8009	2.695
2024-09-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7275	2.650
2024-09-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7185	2.686
2024-09-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7851	2.684
2024-09-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7087	2.652
2024-09-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7145	2.658
2024-09-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7134	2.661
2024-09-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7147	2.666
2024-09-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7954	2.673
2024-09-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7162	2.664

2024-09-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7223	2.667
2024-09-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7212	2.710
2024-09-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7207	2.711
2024-09-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7225	2.709
2024-09-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7274	2.704
2024-09-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7792	2.703
2024-09-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7208	2.691
2024-09-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8055	2.693
2024-09-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7236	2.712
2024-09-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7165	2.716
2024-09-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7133	2.725
2024-09-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7248	2.736
2024-09-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7557	2.742
2024-09-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7260	2.754
2024-09-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8405	2.754
2024-09-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7329	2.738
2024-08-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7330	2.735
2024-08-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7335	2.730
2024-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7372	2.727
2024-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7782	2.719
2024-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7257	2.750

2024-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8096	2.752
2024-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7286	2.769
2024-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7227	2.765
2024-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7271	2.764
2024-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7223	2.762
2024-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8385	2.821
2024-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7286	2.760
2024-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8424	2.758
2024-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7215	2.771
2024-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7196	2.778
2024-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7242	2.786
2024-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8362	2.865
2024-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7198	2.886
2024-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7265	2.902
2024-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8665	2.989
2024-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7353	2.925
2024-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7353	2.928
2024-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8752	2.931
2024-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8765	2.860
2024-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7504	2.798
2024-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8939	2.864

2024-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7431	2.787
2024-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7410	2.853
2024-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7410	2.848
2024-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7382	2.848
2024-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7578	2.846
2024-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8776	2.838
2024-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7455	2.835
2024-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8711	2.835
2024-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7315	2.834
2024-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7396	2.840
2024-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7358	2.843
2024-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7419	2.847
2024-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8725	2.850
2024-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7439	2.856
2024-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8694	2.858
2024-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7442	2.860
2024-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7443	2.866
2024-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7443	2.868
2024-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7468	2.871
2024-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8851	2.873
2024-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7465	2.859

2024-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8734	2.861
2024-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7558	2.865
2024-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7476	2.860
2024-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7503	2.860
2024-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7518	2.856
2024-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8576	2.852
2024-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7495	2.860
2024-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8819	2.857
2024-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7470	2.825
2024-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7474	2.833
2024-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7420	2.841
2024-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7446	2.851
2024-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8728	2.855
2024-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7440	2.887
2024-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8192	2.984
2024-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7627	2.936
2024-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7627	2.917
2024-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7610	2.902
2024-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7520	2.881
2024-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9344	2.858
2024-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9302	2.843

2024-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7270	2.742
2024-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7263	2.825
2024-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7347	2.850
2024-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7204	2.872
2024-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7076	2.901
2024-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9061	2.937
2024-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7359	2.871
2024-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8875	2.970
2024-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7731	2.909
2024-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7779	2.903
2024-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7762	2.893
2024-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7764	2.885
2024-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7783	2.879
2024-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9273	2.873
2024-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7694	2.800
2024-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7610	2.805
2024-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7589	2.814
2024-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7612	2.823
2024-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7655	2.959
2024-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7671	2.962
2024-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7869	2.954

2024-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7793	2.937
2024-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7771	3.012
2024-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7772	2.991
2024-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0225	2.970
2024-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7699	2.822
2024-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7515	2.832
2024-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7543	2.832
2024-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9247	2.915
2024-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7368	2.877
2024-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7370	2.887
2024-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7370	2.896
2024-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7900	2.902
2024-05-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7511	2.925
2024-05-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9132	2.947
2024-05-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8528	2.993
2024-05-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7548	2.967
2024-05-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7549	2.991
2024-05-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7493	3.014
2024-05-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8335	3.040
2024-05-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7939	3.028
2024-05-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0003	3.067

2024-05-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8041	2.987
2024-05-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7993	3.021
2024-05-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7993	3.041
2024-05-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7990	3.058
2024-05-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8121	3.078
2024-05-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8685	3.092
2024-05-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8454	3.076
2024-05-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8699	3.073
2024-05-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8385	3.049
2024-05-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8304	3.057
2024-05-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8387	3.060
2024-05-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8387	3.069
2024-05-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8370	3.059
2024-04-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8411	3.055
2024-04-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8221	3.047
2024-04-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8544	3.089
2024-04-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8363	3.088
2024-04-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8565	3.097
2024-04-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8185	3.096
2024-04-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8297	3.113
2024-04-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8258	3.123

2024-04-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9025	3.137
2024-04-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8535	3.220
2024-04-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8536	3.220
2024-04-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8537	3.220
2024-04-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8509	3.220
2024-04-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8502	3.216
2024-04-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8519	3.209
2024-04-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0609	3.195
2024-04-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8543	3.196
2024-04-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8544	3.176
2024-04-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8537	3.156
2024-04-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8425	3.136
2024-04-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8375	3.122
2024-04-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8247	3.108
2024-04-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0616	3.184
2024-04-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8159	3.077
2024-04-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8160	3.169
2024-04-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8161	3.260
2024-04-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8161	3.352
2024-04-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8096	3.498
2024-04-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9713	3.551

2024-04-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8562	3.523
2024-03-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9915	3.535
2024-03-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9916	3.480
2024-03-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9916	3.425
2024-03-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0968	3.370
2024-03-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9103	3.251
2024-03-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9187	3.239
2024-03-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8786	3.221
2024-03-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8865	3.220
2024-03-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8865	3.231
2024-03-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8856	3.245
2024-03-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8695	3.255
2024-03-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8872	3.283
2024-03-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8827	3.287
2024-03-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8777	3.316
2024-03-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9077	3.321
2024-03-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9124	3.310
2024-03-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9053	3.292
2024-03-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9234	3.276
2024-03-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8954	3.269
2024-03-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9384	3.350

2024-03-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8859	3.358
2024-03-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8881	3.400
2024-03-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8776	3.433
2024-03-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8743	3.471
2024-03-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9100	3.511
2024-03-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0506	3.338
2024-03-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9532	3.278
2024-03-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9672	3.282
2024-03-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9508	3.267
2024-03-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9509	3.266
2024-03-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9510	3.265
2024-02-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.5780	3.264
2024-02-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9350	3.450
2024-02-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9612	3.448
2024-02-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9383	3.429
2024-02-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9490	3.419
2024-02-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9491	3.396
2024-02-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9492	3.375
2024-02-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9347	3.355
2024-02-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9318	3.341
2024-02-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9247	3.329

2024-02-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9194	3.321
2024-02-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9046	3.316
2024-02-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9090	3.319
2024-02-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9091	3.317
2024-02-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9091	3.317
2024-02-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9092	3.317
2024-02-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9093	3.322
2024-02-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9094	3.323
2024-02-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9094	3.324
2024-02-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9050	3.315
2024-02-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9096	3.317
2024-02-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9097	3.317
2024-02-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9177	3.317
2024-02-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9130	3.312
2024-02-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9095	3.306
2024-02-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8935	3.299
2024-02-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9087	3.309
2024-02-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9087	3.310
2024-02-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9112	3.311
2024-01-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9079	3.413
2024-01-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9008	3.427

2024-01-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8962	3.359
2024-01-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9117	3.369
2024-01-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9117	3.379
2024-01-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9102	3.389
2024-01-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.1063	3.396
2024-01-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9361	3.560
2024-01-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7698	3.555
2024-01-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9155	3.638
2024-01-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9311	3.670
2024-01-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9311	3.670
2024-01-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9222	3.669
2024-01-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.4208	3.673
2024-01-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9276	3.341
2024-01-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9291	3.536
2024-01-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9764	3.517
2024-01-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9302	3.617
2024-01-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9303	3.582
2024-01-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9298	3.546
2024-01-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7833	3.502
2024-01-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.3029	3.534
2024-01-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8924	3.272

2024-01-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.1685	3.379
2024-01-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8620	3.189
2024-01-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8621	3.159
2024-01-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8444	3.129
2024-01-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8449	3.107
2024-01-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8013	3.100
2024-01-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0977	3.151
2024-01-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8038	3.139
2023-12-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8039	3.174
2023-12-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8039	3.198
2023-12-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8036	3.218
2023-12-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8302	3.239
2023-12-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9004	3.240
2023-12-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0738	3.215
2023-12-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8716	3.130
2023-12-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8491	3.149
2023-12-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8429	3.166
2023-12-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8433	3.186
2023-12-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8334	3.192
2023-12-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8511	3.523
2023-12-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9111	3.639

2023-12-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9085	3.627
2023-12-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8813	3.618
2023-12-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8813	3.626
2023-12-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8552	3.632
2023-12-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.4688	3.656
2023-12-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0727	3.359
2023-12-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8890	3.265
2023-12-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8909	3.235
2023-12-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8953	3.217
2023-12-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8943	3.203
2023-12-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8996	3.189
2023-12-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8996	3.173
2023-12-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8938	3.148
2023-12-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8298	3.130
2023-12-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8571	3.131
2023-12-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8680	3.131
2023-12-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8680	3.130
2023-12-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8680	3.129
2023-11-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8520	3.127
2023-11-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8595	3.137
2023-11-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8329	3.143

2023-11-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8558	3.166
2023-11-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8658	3.184
2023-11-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8659	3.208
2023-11-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8659	3.230
2023-11-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8703	3.251
2023-11-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8717	3.267
2023-11-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8772	3.280
2023-11-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8887	3.328
2023-11-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9120	3.339
2023-11-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9094	3.340
2023-11-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9048	3.342
2023-11-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9018	3.345
2023-11-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8968	3.351
2023-11-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9685	3.352
2023-11-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9099	3.316
2023-11-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9137	3.285
2023-11-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9138	3.238
2023-11-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9103	3.191
2023-11-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9138	3.145
2023-11-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8993	3.098
2023-11-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8987	3.068

2023-11-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8510	3.039
2023-11-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8231	3.034
2023-11-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8231	3.030
2023-11-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8232	3.027
2023-11-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8222	3.019
2023-11-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8432	3.015
2023-10-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8420	3.001
2023-10-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8416	3.000
2023-10-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8161	2.998
2023-10-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8161	3.007
2023-10-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8078	3.015
2023-10-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8160	3.028
2023-10-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8162	3.029
2023-10-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8395	3.045
2023-10-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8385	3.054
2023-10-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8321	3.058
2023-10-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8322	3.076
2023-10-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8319	3.094
2023-10-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8190	3.112
2023-10-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8465	3.128
2023-10-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8565	3.116

2023-10-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8465	3.087
2023-10-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8674	3.082
2023-10-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8653	3.073
2023-10-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8675	3.066
2023-10-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8484	3.057
2023-10-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8238	3.058
2023-10-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8022	3.072
2023-10-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8361	3.098
2023-10-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8506	3.105
2023-10-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8507	3.106
2023-10-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8508	3.106
2023-10-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8508	3.106
2023-10-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8509	3.105
2023-10-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8509	3.099
2023-10-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8510	3.114
2023-10-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8511	3.104
2023-09-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8512	3.106
2023-09-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8512	3.108
2023-09-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8477	3.109
2023-09-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8408	3.103
2023-09-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8782	3.115

2023-09-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8334	3.093
2023-09-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8543	3.130
2023-09-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8544	3.136
2023-09-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8544	3.143
2023-09-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8355	3.152
2023-09-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8633	3.173
2023-09-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8370	3.162
2023-09-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9039	3.180
2023-09-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8653	3.157
2023-09-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8684	3.154
2023-09-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8719	3.149
2023-09-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8748	3.142
2023-09-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8431	3.138
2023-09-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8721	3.136
2023-09-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8593	3.112
2023-09-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8588	3.116
2023-09-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8589	3.125
2023-09-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8589	3.134
2023-09-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8662	3.144
2023-09-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8394	3.128
2023-09-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8261	3.140

2023-09-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8673	3.216
2023-09-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8766	3.342
2023-09-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8767	3.349
2023-09-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8767	3.357
2023-08-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8357	3.360
2023-08-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8620	3.593
2023-08-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9730	3.602
2023-08-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.1079	3.553
2023-08-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8912	3.431
2023-08-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8912	3.425
2023-08-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8835	3.418
2023-08-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.2821	3.416
2023-08-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8788	3.196
2023-08-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8789	3.185
2023-08-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8745	3.169
2023-08-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8800	3.169
2023-08-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8778	3.152
2023-08-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8800	3.139
2023-08-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8584	3.124
2023-08-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8583	3.122
2023-08-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8483	3.119

2023-08-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8743	3.111
2023-08-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8470	3.111
2023-08-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8528	3.127
2023-08-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8529	3.140
2023-08-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8530	3.153
2023-08-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8529	3.167
2023-08-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8343	3.166
2023-08-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8742	3.175
2023-08-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8776	3.161
2023-08-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8777	3.146
2023-08-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8777	3.130
2023-08-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8785	3.115
2023-08-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8516	3.260
2023-08-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8516	3.276
2023-07-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8484	3.289
2023-07-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8477	3.306
2023-07-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8477	3.323
2023-07-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8476	3.341
2023-07-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.1573	3.358
2023-07-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8824	3.210
2023-07-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8770	3.206

2023-07-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8809	3.204
2023-07-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8807	3.346
2023-07-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8807	3.348
2023-07-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8808	3.349
2023-07-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8739	3.350
2023-07-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8740	3.364
2023-07-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8746	3.362
2023-07-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.1528	3.361
2023-07-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8832	3.250
2023-07-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8833	3.250
2023-07-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8834	3.250
2023-07-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8999	3.250
2023-07-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8713	3.225
2023-07-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8723	3.248
2023-07-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9403	3.253
2023-07-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8828	3.222
2023-07-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8829	3.204
2023-07-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8829	3.186
2023-07-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8521	3.168
2023-07-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9156	3.159
2023-07-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8812	3.105

2023-07-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8813	3.077
2023-07-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8485	3.036
2023-07-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8485	3.050
2023-06-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8486	3.065
2023-06-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8341	3.079
2023-06-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8122	3.102
2023-06-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8272	3.136
2023-06-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8030	3.153
2023-06-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8754	3.199
2023-06-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8769	3.203
2023-06-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8770	3.207
2023-06-22	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8771	3.211
2023-06-21	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8772	3.209
2023-06-20	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8608	3.209
2023-06-19	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8904	3.235
2023-06-18	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8839	3.194
2023-06-17	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8840	3.157
2023-06-16	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8840	3.121
2023-06-15	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8743	3.084
2023-06-14	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8772	3.139
2023-06-13	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9094	3.164

2023-06-12	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8125	3.140
2023-06-11	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8136	3.249
2023-06-10	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8136	3.294
2023-06-09	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8134	3.338
2023-06-08	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9801	3.383
2023-06-07	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9263	3.319
2023-06-06	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8617	3.297
2023-06-05	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	1.0223	3.308
2023-06-04	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8991	3.233
2023-06-03	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8992	3.213
2023-06-02	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8993	3.194
2023-06-01	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8581	3.174
2023-05-31	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8831	3.138
2023-05-30	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8832	3.152
2023-05-29	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8780	3.122
2023-05-28	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8614	3.093
2023-05-27	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8615	3.073
2023-05-26	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8615	3.053
2023-05-25	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7903	3.033
2023-05-24	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.9098	3.046
2023-05-23	建信信托-安穩聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8243	2.955

2023-05-22	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8232	2.875
2023-05-21	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8232	2.830
2023-05-20	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8233	2.801
2023-05-19	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8234	2.760
2023-05-18	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.8151	2.699
2023-05-17	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7340	2.607
2023-05-16	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.6709	2.571
2023-05-15	建信信托-安稳聚利 1 号固定收益类集合资金信托计划 C 份额	0.7378	2.693