

信托单位净值披露

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-22	1.1741
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-21	1.1736
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-18	1.1717
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-17	1.1648
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-16	1.1653
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-15	1.1595
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-14	1.1611
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-11	1.1620
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-10	1.1665
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-09	1.1693
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-08	1.1686
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-07	1.1684
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-04	1.1656
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-03	1.1657
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-02	1.1637
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-09-01	1.1669
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-31	1.1682
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-28	1.1694
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-27	1.1701
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-26	1.1664
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-25	1.1664
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-24	1.1661
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-21	1.1647

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-20	1.1617
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-19	1.1581
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-18	1.1711
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-17	1.1725
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-14	1.1653
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-13	1.1618
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-12	1.1647
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-11	1.1609
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-10	1.1625
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-07	1.1612
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-06	1.1579
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-05	1.1554
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-04	1.1547
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-08-03	1.1538
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-31	1.1533
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-30	1.1517
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-29	1.1525
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-28	1.1534
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-27	1.1534
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-24	1.1519
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-23	1.1521
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-22	1.1511
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-21	1.1512
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-20	1.1520

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-17	1.1524
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-16	1.1544
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-15	1.1564
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-14	1.1577
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-13	1.1504
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-10	1.1535
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-09	1.1574
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-08	1.1574
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-07	1.1620
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-06	1.1643
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-03	1.1668
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-02	1.1661
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-07-01	1.1666
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-30	1.1643
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-29	1.1638
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-26	1.1640
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-25	1.1671
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-24	1.1678
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-23	1.1682
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-22	1.1684
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-18	1.1657
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-17	1.1674
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-16	1.1689
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-15	1.1698

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-12	1.1715
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-11	1.1738
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-10	1.1747
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-09	1.1766
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-08	1.1746
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-05	1.1793
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-04	1.1777
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-03	1.1762
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-02	1.1752
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-06-01	1.1740
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-29	1.1752
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-28	1.1774
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-27	1.1767
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-26	1.1803
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-25	1.1834
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-22	1.1856
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-21	1.1800
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-20	1.1856
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-19	1.1856
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-18	1.1849
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-15	1.1853
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-14	1.1862
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-13	1.1911
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-12	1.1897

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-11	1.1897
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-08	1.1879
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-07	1.1858
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-05-06	1.1840
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-30	1.1812
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-29	1.1795
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-28	1.1794
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-27	1.1798
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-24	1.1783
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-23	1.1798
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-22	1.1821
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-21	1.1826
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-20	1.1835
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-17	1.1819
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-16	1.1807
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-15	1.1803
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-14	1.1819
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-13	1.1811
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-10	1.1801
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-09	1.1781
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-08	1.1799
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-07	1.1818
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-03	1.1795
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-02	1.1823

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-04-01	1.1825
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-31	1.1821
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-30	1.1830
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-27	1.1825
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-26	1.1827
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-25	1.1828
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-24	1.1834
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-23	1.1837
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-20	1.1823
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-19	1.1890
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-18	1.1875
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-17	1.1851
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-16	1.1869
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-13	1.1886
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-12	1.1902
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-11	1.1879
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-10	1.1879
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-09	1.1853
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-06	1.1870
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-05	1.1873
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-04	1.1835
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-03	1.1843
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-03-02	1.1878
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-27	1.1888

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-26	1.1852
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-25	1.1841
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-24	1.1852
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-13	1.1815
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-12	1.1821
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-11	1.1826
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-10	1.1835
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-09	1.1833
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-06	1.1801
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-05	1.1805
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-04	1.1813
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-03	1.1786
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-02-02	1.1787
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-30	1.1835
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-29	1.1831
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-28	1.1814
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-27	1.1818
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-26	1.1824
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-23	1.1828
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-22	1.1790
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-21	1.1767
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-20	1.1744
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-19	1.1737
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-16	1.1741

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-15	1.1744
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-14	1.1748
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-13	1.1732
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-12	1.1737
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-09	1.1715
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-08	1.1702
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-07	1.1712
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-06	1.1732
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2026-01-05	1.1721
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-31	1.1692
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-30	1.1710
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-29	1.1750
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-26	1.1758
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-25	1.1715
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-24	1.1718
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-23	1.1744
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-22	1.1758
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-19	1.1745
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-18	1.1733
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-17	1.1784
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-16	1.1776
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-15	1.1776
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-12	1.1813
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-11	1.1753

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-10	1.1759
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-09	1.1741
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-08	1.1740
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-05	1.1718
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-04	1.1691
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-03	1.1693
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-02	1.1690
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-12-01	1.1705
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-28	1.1699
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-27	1.1691
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-26	1.1697
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-25	1.1704
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-24	1.1698
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-21	1.1705
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-20	1.1746
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-19	1.1719
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-18	1.1719
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-17	1.1711
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-14	1.1702
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-13	1.1713
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-12	1.1697
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-11	1.1679
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-10	1.1664
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-07	1.1633

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-06	1.1639
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-05	1.1630
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-04	1.1621
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-11-03	1.1601
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-31	1.1569
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-30	1.1559
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-29	1.1567
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-28	1.1576
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-27	1.1582
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-24	1.1577
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-23	1.1583
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-22	1.1606
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-21	1.1628
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-20	1.1596
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-17	1.1599
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-16	1.1612
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-15	1.1604
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-14	1.1581
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-13	1.1529
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-10	1.1523
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-10-09	1.1511
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-30	1.1446
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-29	1.1320
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-26	1.1302

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-25	1.1405
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-24	1.1423
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-23	1.1454
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-22	1.1429
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-19	1.1390
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-18	1.1413
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-17	1.1432
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-16	1.1429
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-15	1.1434
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-12	1.1445
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-11	1.1429
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-10	1.1427
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-09	1.1427
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-08	1.1413
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-05	1.1396
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-04	1.1432
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-03	1.1391
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-02	1.1405
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-09-01	1.1403
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-29	1.1380
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-28	1.1392
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-27	1.1361
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-26	1.1408
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-25	1.1410

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-22	1.1379
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-21	1.1352
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-20	1.1340
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-19	1.1332
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-18	1.1327
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-15	1.1303
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-14	1.1282
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-13	1.1309
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-12	1.1304
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-11	1.1304
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-08	1.1292
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-07	1.1283
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-06	1.1275
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-05	1.1276
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-04	1.1248
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-08-01	1.1243
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-31	1.1247
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-30	1.1281
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-29	1.1280
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-28	1.1276
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-25	1.1281
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-24	1.1296
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-23	1.1297
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-22	1.1306

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-21	1.1296
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-18	1.1280
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-17	1.1254
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-16	1.1237
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-15	1.1230
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-14	1.1244
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-11	1.1232
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-10	1.1233
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-09	1.1226
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-08	1.1234
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-07	1.1230
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-04	1.1229
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-03	1.1224
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-02	1.1217
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-07-01	1.1231
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-30	1.1201
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-27	1.1200
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-26	1.1212
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-25	1.1224
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-24	1.1242
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-23	1.1254
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-20	1.1240
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-19	1.1242
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-18	1.1261

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-17	1.1242
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-16	1.1249
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-13	1.1246
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-12	1.1246
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-11	1.1226
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-10	1.1224
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-09	1.1229
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-06	1.1234
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-05	1.1248
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-04	1.1256
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-06-03	1.1269
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-30	1.1236
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-29	1.1235
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-28	1.1217
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-27	1.1203
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-26	1.1203
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-23	1.1188
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-22	1.1193
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-21	1.1203
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-20	1.1197
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-19	1.1179
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-16	1.1166
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-15	1.1149
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-14	1.1180

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-13	1.1177
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-12	1.1181
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-09	1.1178
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-08	1.1167
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-07	1.1146
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-05-06	1.1138
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-30	1.1113
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-29	1.1104
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-28	1.1088
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-25	1.1105
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-24	1.1088
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-23	1.1113
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-22	1.1116
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-21	1.1106
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-18	1.1087
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-17	1.1053
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-16	1.1058
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-15	1.1055
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-14	1.1042
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-11	1.1008
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-10	1.0986
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-09	1.0976
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-08	1.0954
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-04-07	1.0906

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-04-03 1.1004

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-04-02 1.0982

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-04-01 1.0987

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-31 1.0973

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-28 1.0945

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-27 1.0961

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-26 1.0970

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-25 1.0963

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-24 1.0979

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-21 1.1008

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-20 1.1001

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-19 1.0996

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-18 1.0974

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-17 1.0957

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-14 1.0953

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-13 1.0923

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-12 1.0915

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-11 1.0905

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-10 1.0908

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-07 1.0889

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-06 1.0877

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-05 1.0864

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-04 1.0835

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2025-03-03 1.0816

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-28	1.0814
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-27	1.0876
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-26	1.0886
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-25	1.0862
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-24	1.0873
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-21	1.0873
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-20	1.0869
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-19	1.0865
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-18	1.0833
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-17	1.0877
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-14	1.0871
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-13	1.0855
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-12	1.0878
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-11	1.0878
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-10	1.0867
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-07	1.0848
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-06	1.0832
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-02-05	1.0819
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-27	1.0761
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-24	1.0756
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-23	1.0761
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-22	1.0700
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-21	1.0765
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-20	1.0769

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-17	1.0768
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-16	1.0815
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-15	1.0810
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-14	1.0817
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-13	1.0819
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-10	1.0826
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-09	1.0860
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-08	1.0866
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-07	1.0838
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-06	1.0838
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-03	1.0836
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2025-01-02	1.0825
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-31	1.0808
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-30	1.0792
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-27	1.0809
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-26	1.0789
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-25	1.0800
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-24	1.0820
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-23	1.0813
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-20	1.0853
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-19	1.0858
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-18	1.0859
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-17	1.0851
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-12-16	1.0884

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-13 1.0842

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-12 1.0825

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-11 1.0814

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-10 1.0797

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-09 1.0812

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-06 1.0798

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-05 1.0770

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-04 1.0753

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-03 1.0714

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-12-02 1.0708

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-29 1.0649

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-28 1.0625

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-27 1.0614

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-26 1.0596

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-25 1.0603

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-22 1.0567

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-21 1.0583

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-20 1.0570

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-19 1.0545

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-18 1.0524

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-15 1.0516

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-14 1.0527

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-13 1.0559

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-11-12 1.0585

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-11-11	1.0592
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-11-08	1.0565
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-11-07	1.0548
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-11-06	1.0509
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-11-05	1.0489
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-11-04	1.0503
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-11-01	1.0485
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-31	1.0469
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-30	1.0468
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-29	1.0452
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-28	1.0468
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-25	1.0454
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-24	1.0419
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-23	1.0417
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-22	1.0412
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-21	1.0387
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-18	1.0340
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-17	1.0370
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-16	1.0372
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-15	1.0346
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-14	1.0379
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-11	1.0353
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-10	1.0332
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-09	1.0270

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-10-08	1.0385
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-30	1.0321
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-27	1.0312
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-26	1.0476
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-25	1.0465
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-24	1.0503
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-23	1.0536
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-20	1.0521
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-19	1.0504
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-18	1.0504
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-13	1.0477
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-12	1.0480
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-11	1.0516
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-10	1.0518
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-09	1.0526
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-06	1.0504
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-05	1.0484
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-04	1.0477
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-03	1.0479
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-09-02	1.0454
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-30	1.0414
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-29	1.0444
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-28	1.0461
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-27	1.0470

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-26	1.0504
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-23	1.0494
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-22	1.0488
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-21	1.0489
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-20	1.0515
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-19	1.0522
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-16	1.0515
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-15	1.0506
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-14	1.0493
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-13	1.0473
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-12	1.0437
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-09	1.0438
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-08	1.0429
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-07	1.0438
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-06	1.0415
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-05	1.0384
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-02	1.0382
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-08-01	1.0375
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-31	1.0390
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-30	1.0387
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-29	1.0351
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-26	1.0319
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-25	1.0337
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-24	1.0295

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-23	1.0279
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-22	1.0271
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-19	1.0266
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-18	1.0265
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-17	1.0250
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-16	1.0261
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-15	1.0248
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-12	1.0241
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-11	1.0240
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-10	1.0214
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-09	1.0216
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-08	1.0221
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-05	1.0231
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-04	1.0225
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-03	1.0238
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-02	1.0242
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-07-01	1.0221
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-06-28	1.0253
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-06-27	1.0221
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-06-26	1.0222
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-06-25	1.0221
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-06-24	1.0196
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-06-21	1.0194
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-06-20	1.0188

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-19 1.0198

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-18 1.0183

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-17 1.0155

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-14 1.0162

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-13 1.0183

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-12 1.0183

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-11 1.0164

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-07 1.0193

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-06 1.0181

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-05 1.0195

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-04 1.0217

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-06-03 1.0244

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-31 1.0259

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-30 1.0264

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-29 1.0272

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-28 1.0271

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-27 1.0269

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-24 1.0264

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-23 1.0274

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-22 1.0304

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-21 1.0303

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-20 1.0303

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-17 1.0287

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号) 2024-05-16 1.0278

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称披露日期单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-15	1.0269
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-14	1.0275
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-13	1.0270
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-10	1.0276
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-09	1.0260
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-08	1.0259
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-07	1.0276
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-05-06	1.0265
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-30	1.0254
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-29	1.0251
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-26	1.0257
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-25	1.0267
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-24	1.0248
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-23	1.0239
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-22	1.0239
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-19	1.0259
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-18	1.0239
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-17	1.0256
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-16	1.0210
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-15	1.0295
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-12	1.0312
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-11	1.0313
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-10	1.0323
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-09	1.0350

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称	披露日期	单位净值
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-08	1.0338
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-03	1.0343
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-02	1.0331
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-04-01	1.0336
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-29	1.0306
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-28	1.0259
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-27	1.0234
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-26	1.0266
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-25	1.0243
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-22	1.0268
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-21	1.0290
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-20	1.0263
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-19	1.0249
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-18	1.0258
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-15	1.0236
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-14	1.0172
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-13	1.0138
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-12	1.0142
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-11	1.0131
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-08	1.0110
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-07	1.0067
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-06	1.0064
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-05	1.0048
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-04	1.0049

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-03-01	1.0033
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-29	1.0049
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-28	0.9987
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-27	1.0109
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-26	1.0089
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-23	1.0082
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-22	1.0052
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-21	1.0012
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-20	1.0016
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-19	1.0029
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-08	0.9981
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-07	0.9971
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-06	1.0001
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-05	1.0039
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-02	1.0103
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-02-01	1.0137
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-31	1.0163
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-30	1.0198
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-29	1.0200
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-26	1.0204
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-25	1.0180
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-24	1.0183
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-23	1.0166
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-22	1.0219

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-19	1.0197
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-18	1.0258
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-17	1.0229
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-16	1.0245
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-15	1.0246
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-12	1.0248
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-11	1.0275
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-10	1.0279
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-09	1.0313
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-08	1.0304
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-05	1.0282
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-04	1.0279
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-03	1.0270
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2024-01-02	1.0268
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-29	1.0257
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-28	1.0245
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-27	1.0245
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-26	1.0228
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-25	1.0238
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-22	1.0241
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-21	1.0243
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-20	1.0238
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-19	1.0256
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-18	1.0237

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-15	1.0278
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-14	1.0284
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-13	1.0288
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-12	1.0282
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-11	1.0280
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-08	1.0314
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-07	1.0345
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-06	1.0347
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-05	1.0348
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-04	1.0337
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-12-01	1.0306
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-30	1.0258
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-29	1.0268
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-28	1.0275
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-27	1.0282
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-24	1.0255
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-23	1.0248
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-22	1.0252
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-21	1.0235
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-20	1.0210
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-17	1.0224
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-16	1.0187
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-15	1.0209
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-14	1.0194

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-13	1.0200
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-10	1.0177
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-09	1.0152
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-08	1.0159
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-07	1.0135
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-06	1.0138
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-03	1.0131
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-02	1.0132
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-11-01	1.0134
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-31	1.0126
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-30	1.0114
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-27	1.0105
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-26	1.0151
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-25	1.0145
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-24	1.0139
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-23	1.0129
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-20	1.0102
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-19	1.0101
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-18	1.0085
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-17	1.0095
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-16	1.0096
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-13	1.0081
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-12	1.0079
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-11	1.0092

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-10	1.0084
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-10-09	1.0129
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-28	1.0169
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-27	1.0136
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-26	1.0136
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-25	1.0147
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-22	1.0149
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-21	1.0153
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-20	1.0153
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-19	1.0155
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-18	1.0166
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-15	1.0193
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-14	1.0163
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-13	1.0168
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-12	1.0169
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-11	1.0165
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-08	1.0161
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-07	1.0181
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-06	1.0190
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-05	1.0176
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-04	1.0180
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-09-01	1.0194
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-31	1.0177
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-30	1.0156

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-29	1.0133
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-28	1.0125
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-25	1.0116
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-24	1.0092
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-23	1.0091
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-22	1.0101
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-21	1.0077
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-18	1.0038
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-17	1.0017
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-16	1.0005
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-15	1.0024
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-14	1.0008
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-11	0.9996
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-10	0.9995
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-09	0.9976
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-08	0.9984
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-07	0.9996
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-04	1.0013
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-03	1.0012
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-02	1.0022
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-08-01	1.0014
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-31	0.9996
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-28	1.0005
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-27	1.0021

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-26	1.0009
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-25	1.0007
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-24	1.0007
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-21	1.0003
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-20	1.0011
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-19	1.0018
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-18	1.0005
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-17	1.0017
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-14	1.0011
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-13	0.9976
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-12	0.9961
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-11	0.9983
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-10	0.9980
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-07	0.9993
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-06	0.9993
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-05	0.9977
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-04	0.9990
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-07-03	0.9974
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-30	0.9949
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-29	0.9932
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-28	0.9920
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-27	0.9935
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-26	0.9903
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-21	0.9920

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-20	0.9936
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-19	0.9937
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-16	0.9943
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-15	0.9947
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-14	0.9952
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-13	0.9945
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-12	0.9928
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-09	0.9928
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-08	0.9906
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-07	0.9897
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-06	0.9878
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-05	0.9853
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-02	0.9858
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-06-01	0.9868
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-31	0.9859
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-30	0.9850
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-29	0.9842
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-26	0.9847
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-25	0.9864
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-24	0.9836
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-23	0.9833
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-22	0.9837
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-19	0.9821
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-18	0.9834

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-17	0.9819
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-16	0.9806
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-15	0.9816
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-12	0.9814
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-11	0.9830
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-10	0.9818
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-09	0.9800
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-08	0.9822
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-05	0.9834
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-05-04	0.9815
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-28	0.9808
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-27	0.9790
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-26	0.9790
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-25	0.9804
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-24	0.9805
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-21	0.9809
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-20	0.9863
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-19	0.9867
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-18	0.9865
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-17	0.9859
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-14	0.9868
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-13	0.9854
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-12	0.9868
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-11	0.9849

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-10	0.9841
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-07	0.9856
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-06	0.9839
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-04	0.9838
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-04-03	0.9852
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-31	0.9851
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-30	0.9853
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-29	0.9852
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-28	0.9845
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-27	0.9880
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-24	0.9878
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-23	0.9855
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-22	0.9865
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-21	0.9869
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-20	0.9867
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-17	0.9867
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-16	0.9849
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-15	0.9871
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-14	0.9884
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-13	0.9911
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-10	0.9907
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-09	0.9898
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-08	0.9890
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-07	0.9866

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-06	0.9893
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-03	0.9886
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-02	0.9886
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-03-01	0.9897
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-28	0.9905
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-27	0.9909
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-24	0.9914
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-23	0.9928
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-22	0.9929
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-21	0.9928
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-20	0.9928
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-17	0.9919
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-16	0.9913
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-15	0.9952
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-14	0.9942
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-13	0.9952
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-10	0.9936
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-09	0.9942
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-08	0.9937
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-07	0.9945
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-06	0.9948
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-03	0.9959
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-02	0.9965
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-02-01	0.9966

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-31	0.9940
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-30	0.9947
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-20	0.9922
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-19	0.9919
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-18	0.9914
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-17	0.9905
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-16	0.9921
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-13	0.9942
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-12	0.9927
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-11	0.9919
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-10	0.9930
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-09	0.9943
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-06	0.9939
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-05	0.9958
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-04	0.9974
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2023-01-03	0.9972
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-30	0.9967
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-29	0.9951
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-28	0.9956
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-27	0.9970
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-26	0.9952
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-23	0.9945
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-22	0.9952
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-21	0.9955

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-20	0.9941
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-19	0.9949
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-16	0.9967
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-15	0.9983
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-14	0.9980
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-13	0.9974
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-12	0.9983
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-09	0.9979
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-08	0.9962
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-07	0.9962
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-06	0.9945
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-05	0.9954
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-02	0.9942
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-12-01	0.9920
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-30	0.9913
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-29	0.9902
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-28	0.9912
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-25	0.9902
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-24	0.9921
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-23	0.9907
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-22	0.9914
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-21	0.9913
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-18	0.9902
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-17	0.9937

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-16	0.9940
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-15	0.9948
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-14	0.9939
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-11	0.9954
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-10	0.9966
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-09	0.9987
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-08	0.9997
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-07	1.0005
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-04	0.9992
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-03	1.0008
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-02	0.9999
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-11-01	0.9988
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-31	0.9971
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-28	0.9961
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-27	0.9961
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-26	0.9983
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-25	0.9973
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-24	0.9968
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-21	0.9972
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-20	0.9968
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-19	0.9964
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-18	0.9971
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-17	0.9973
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-14	0.9974

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-13	0.9967
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-12	0.9964
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-11	0.9950
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-10-10	0.9958
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-30	0.9974
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-29	0.9999
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-28	0.9988
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-27	1.0011
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-26	1.0004
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-23	1.0018
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-22	1.0040
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-21	1.0034
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-20	1.0042
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-19	1.0033
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-16	1.0029
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-15	1.0041
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-14	1.0054
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-13	1.0064
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-09	1.0043
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-08	1.0071
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-07	1.0094
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-06	1.0091
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-05	1.0081
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-02	1.0077

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-09-01	1.0075
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-31	1.0076
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-30	1.0114
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-29	1.0122
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-26	1.0111
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-25	1.0121
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-24	1.0133
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-23	1.0143
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-22	1.0124
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-19	1.0132
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-18	1.0142
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-17	1.0128
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-16	1.0140
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-15	1.0137
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-12	1.0122
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-11	1.0124
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-10	1.0130
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-09	1.0126
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-08	1.0120
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-05	1.0110
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-04	1.0129
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-03	1.0106
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-02	1.0103
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-08-01	1.0134

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-29	1.0119
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-28	1.0114
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-27	1.0112
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-26	1.0100
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-22	1.0098
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-21	1.0075
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-20	1.0075
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-19	1.0084
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-18	1.0078
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-15	1.0077
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-14	1.0077
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-13	1.0078
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-12	1.0072
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-11	1.0091
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-08	1.0091
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-07	1.0075
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-06	1.0075
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-05	1.0091
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-04	1.0082
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-07-01	1.0081
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-30	1.0074
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-28	1.0070
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-27	1.0055
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-24	1.0053

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-23	1.0069
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-22	1.0088
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-21	1.0095
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-20	1.0102
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-17	1.0120
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-16	1.0154
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-15	1.0147
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-14	1.0183
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-13	1.0196
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-10	1.0206
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-09	1.0207
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-08	1.0221
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-07	1.0209
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-06	1.0201
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-02	1.0181
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-06-01	1.0183
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-31	1.0177
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-30	1.0178
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-27	1.0168
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-26	1.0137
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-25	1.0160
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-24	1.0139
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-23	1.0161
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-20	1.0144

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-19	1.0146
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-17	1.0133
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-16	1.0132
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-13	1.0118
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-12	1.0116
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-11	1.0078
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-10	1.0094
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-09	1.0110
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-06	1.0098
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-05-05	1.0083
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-04-29	1.0084
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-04-22	1.0030
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-04-15	1.0056
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-04-08	1.0054
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-04-01	1.0048
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-03-31	1.0065
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-03-25	1.0111
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-03-18	1.0076
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-03-11	1.0094
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-03-04	1.0023
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-03-03	1.0037
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-03-02	1.0051
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-28	1.0013
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-25	1.0019

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-24	0.9996
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-23	0.9988
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-22	0.9967
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-21	0.9958
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-18	0.9949
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-17	0.9957
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-16	0.9946
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-11	0.9903
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-10	0.9936
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-09	0.9948
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-08	0.9955
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-02-07	0.9978
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-28	0.9954
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-27	0.9915
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-26	0.9917
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-25	0.9900
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-24	0.9940
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-21	0.9912
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-20	0.9897
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-19	0.9934
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-18	0.9944
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-17	0.9951
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-14	0.9940
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-12	0.9946

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-11	0.9910
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-10	0.9917
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-07	0.9903
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-06	0.9942
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-05	0.9925
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2022-01-04	0.9946
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-31	0.9952
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-30	0.9933
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-29	0.9914
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-28	0.9917
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-27	0.9889
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-24	0.9889
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-23	0.9925
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-21	0.9919
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-20	0.9907
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-17	0.9927
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-16	0.9965
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-14	0.9976
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-13	0.9987
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-10	1.0000
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-09	0.9993
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-08	0.9999
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-03	1.0022
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-02	1.0014

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-12-01	1.0023
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-30	1.0036
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-29	1.0034
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-26	1.0024
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-25	1.0017
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-23	1.0014
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-22	1.0019
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-19	0.9992
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-18	0.9995
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-17	1.0000
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-16	0.9976
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-15	0.9992
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-12	0.9987
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-11	0.9990
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-10	0.9978
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-09	0.9968
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-08	0.9958
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-05	0.9955
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-04	0.9985
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-03	0.9979
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-02	0.9983
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-11-01	0.9984
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-29	0.9990
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-28	0.9993

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-27	1.0029
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-26	1.0033
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-25	1.0030
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-22	1.0020
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-21	1.0046
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-20	1.0032
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-19	1.0036
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-18	1.0037
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-15	1.0012
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-10-08	1.0036
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-30	1.0036
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-28	1.0023
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-27	1.0027
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-24	1.0049
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-23	1.0081
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-22	1.0068
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-17	1.0063
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-16	1.0059
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-15	1.0060
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-14	1.0059
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-13	1.0070
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-10	1.0068
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-09	1.0069
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-08	1.0064

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-07	1.0063
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-06	1.0060
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-03	1.0048
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-02	1.0055
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-09-01	1.0055
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-31	1.0062
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-30	1.0061
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-27	1.0052
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-26	1.0053
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-25	1.0060
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-24	1.0046
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-23	1.0035
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-20	1.0018
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-19	1.0018
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-18	1.0012
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-17	1.0007
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-16	1.0024
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-13	1.0025
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-12	1.0022
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-10	1.0018
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-09	1.0008
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-06	1.0007
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-05	1.0006
建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(TOF-1 号)	2021-08-04	1.0006

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号)

产品简称

披露日期

单位净值

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-08-03 1.0006

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-08-02 1.0005

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-07-30 1.0003

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-07-29 1.0003

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-07-28 1.0002

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-07-27 1.0001

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-07-26 1.0000

建信信托-凤鸣全天候 12 个月持有期混合型证券投资集合资金信托计划(T0F-1 号) 2021-07-23 1.0000