

建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划

| 日期         | 信托计划名称                        | 万份单位信<br>托计划收益 | 7 日年化<br>收益率 (%) |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-09-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3909         | 1.3713           |
| 2026-09-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3909         | 1.3726           |
| 2026-09-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3909         | 1.3737           |
| 2026-09-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3909         | 1.3748           |
| 2026-09-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2614         | 1.3758           |
| 2026-09-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3935         | 1.4451           |
| 2026-09-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3935         | 1.4324           |
| 2026-09-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3935         | 1.4316           |
| 2026-09-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3929         | 1.4309           |
| 2026-09-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3929         | 1.4305           |
| 2026-09-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3929         | 1.4301           |
| 2026-09-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3925         | 1.4296           |
| 2026-09-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3694         | 1.4293           |
| 2026-09-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3921         | 1.4412           |
| 2026-09-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3921         | 1.4411           |
| 2026-09-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3921         | 1.441            |
| 2026-09-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3921         | 1.4409           |
| 2026-09-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3921         | 1.4408           |
| 2026-09-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919         | 1.4407           |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-09-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4407 |
| 2026-09-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4407 |
| 2026-09-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4407 |
| 2026-09-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4407 |
| 2026-09-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4407 |
| 2026-09-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4407 |
| 2026-09-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4405 |
| 2026-09-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4402 |
| 2026-08-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4398 |
| 2026-08-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4394 |
| 2026-08-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.439  |
| 2026-08-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3919 | 1.4387 |
| 2026-08-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3916 | 1.4383 |
| 2026-08-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4381 |
| 2026-08-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4381 |
| 2026-08-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4377 |
| 2026-08-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4365 |
| 2026-08-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4352 |
| 2026-08-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4339 |
| 2026-08-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4326 |
| 2026-08-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3912 | 1.4314 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-08-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3905 | 1.4295 |
| 2026-08-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4279 |
| 2026-08-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4273 |
| 2026-08-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4267 |
| 2026-08-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.426  |
| 2026-08-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.2611 |
| 2026-08-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3876 | 1.2611 |
| 2026-08-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3876 | 1.2617 |
| 2026-08-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3876 | 1.2623 |
| 2026-08-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3876 | 1.263  |
| 2026-08-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3876 | 1.2636 |
| 2026-08-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0766 | 1.2642 |
| 2026-08-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4292 |
| 2026-08-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4292 |
| 2026-08-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4278 |
| 2026-08-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4264 |
| 2026-08-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4249 |
| 2026-08-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4235 |
| 2026-07-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4221 |
| 2026-07-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3888 | 1.4206 |
| 2026-07-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3861 | 1.4192 |

|            |                               |         |         |
|------------|-------------------------------|---------|---------|
| 2026-07-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3861  | 1.4181  |
| 2026-07-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3861  | 1.4167  |
| 2026-07-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3861  | 1.414   |
| 2026-07-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3861  | 1.4112  |
| 2026-07-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3861  | 1.4085  |
| 2026-07-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3861  | 1.4058  |
| 2026-07-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3839  | 1.4031  |
| 2026-07-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3836  | 1.4016  |
| 2026-07-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3809  | 1.1385  |
| 2026-07-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3809  | 0.8775  |
| 2026-07-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3809  | 0.6172  |
| 2026-07-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3810  | 0.3576  |
| 2026-07-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3810  | 0.0986  |
| 2026-07-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3810  | -0.1596 |
| 2026-07-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1146 | -0.4171 |
| 2026-07-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1146 | -0.417  |
| 2026-07-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1146 | -0.4167 |
| 2026-07-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1146 | -0.4165 |
| 2026-07-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1146 | -0.4163 |
| 2026-07-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1143 | -0.4161 |
| 2026-07-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1143 | -0.416  |

|            |                               |          |          |
|------------|-------------------------------|----------|----------|
| 2026-07-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1143  | -0.4159  |
| 2026-07-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1142  | -0.2903  |
| 2026-07-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1142  | 100.3019 |
| 2026-07-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1142  | 100.8229 |
| 2026-07-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1142  | 101.3452 |
| 2026-07-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1141  | 101.869  |
| 2026-07-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.1141  | 102.298  |
| 2026-06-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.1275   | 102.4599 |
| 2026-06-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 134.5622 | 102.3668 |
| 2026-06-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3840   | 0.8192   |
| 2026-06-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3840   | 0.6374   |
| 2026-06-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3840   | 0.456    |
| 2026-06-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2931   | 0.2749   |
| 2026-06-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0393   | 0.1415   |
| 2026-06-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0393   | 0.2734   |
| 2026-06-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0410   | 0.4055   |
| 2026-06-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0379   | 0.5369   |
| 2026-06-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0379   | 0.6701   |
| 2026-06-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0379   | 0.8035   |
| 2026-06-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.0379   | 0.937    |
| 2026-06-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918   | 1.0707   |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-06-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0707 |
| 2026-06-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0707 |
| 2026-06-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0707 |
| 2026-06-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0707 |
| 2026-06-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0707 |
| 2026-06-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0708 |
| 2026-06-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0709 |
| 2026-06-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0709 |
| 2026-06-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.071  |
| 2026-06-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.071  |
| 2026-06-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2918 | 1.0711 |
| 2026-06-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0711 |
| 2026-06-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0711 |
| 2026-06-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0711 |
| 2026-06-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0711 |
| 2026-06-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0711 |
| 2026-05-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0711 |
| 2026-05-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0712 |
| 2026-05-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0712 |
| 2026-05-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0713 |
| 2026-05-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0713 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-05-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0714 |
| 2026-05-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2919 | 1.0714 |
| 2026-05-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0715 |
| 2026-05-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0715 |
| 2026-05-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0715 |
| 2026-05-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0715 |
| 2026-05-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0715 |
| 2026-05-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0715 |
| 2026-05-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0716 |
| 2026-05-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0716 |
| 2026-05-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0717 |
| 2026-05-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0717 |
| 2026-05-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2920 | 1.0718 |
| 2026-05-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0719 |
| 2026-05-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0719 |
| 2026-05-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0719 |
| 2026-05-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0719 |
| 2026-05-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0719 |
| 2026-05-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0719 |
| 2026-05-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0719 |
| 2026-05-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.072  |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-05-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.072  |
| 2026-05-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0721 |
| 2026-05-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0721 |
| 2026-05-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2921 | 1.0722 |
| 2026-05-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0722 |
| 2026-04-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0722 |
| 2026-04-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0722 |
| 2026-04-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0722 |
| 2026-04-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0722 |
| 2026-04-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0722 |
| 2026-04-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0723 |
| 2026-04-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0723 |
| 2026-04-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0724 |
| 2026-04-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0724 |
| 2026-04-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0725 |
| 2026-04-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2922 | 1.0726 |
| 2026-04-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2923 | 1.0728 |
| 2026-04-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2923 | 1.0729 |
| 2026-04-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2923 | 1.073  |
| 2026-04-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2923 | 1.0731 |
| 2026-04-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2923 | 1.0733 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-04-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2925 | 1.0734 |
| 2026-04-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2925 | 1.0735 |
| 2026-04-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2925 | 1.0735 |
| 2026-04-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2925 | 1.0736 |
| 2026-04-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2925 | 1.0736 |
| 2026-04-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0737 |
| 2026-04-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0737 |
| 2026-04-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0737 |
| 2026-04-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0725 |
| 2026-04-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0713 |
| 2026-04-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.070  |
| 2026-04-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0687 |
| 2026-04-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0675 |
| 2026-04-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2926 | 1.0662 |
| 2026-03-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2904 | 1.0649 |
| 2026-03-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2902 | 1.0648 |
| 2026-03-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2902 | 1.0652 |
| 2026-03-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2902 | 1.0647 |
| 2026-03-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2902 | 1.0642 |
| 2026-03-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2902 | 1.0637 |
| 2026-03-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2902 | 1.0633 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-03-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2902 | 1.0628 |
| 2026-03-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2908 | 1.0623 |
| 2026-03-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0615 |
| 2026-03-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0615 |
| 2026-03-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0615 |
| 2026-03-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0615 |
| 2026-03-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0615 |
| 2026-03-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0615 |
| 2026-03-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0616 |
| 2026-03-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0616 |
| 2026-03-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0617 |
| 2026-03-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0617 |
| 2026-03-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0618 |
| 2026-03-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2893 | 1.0618 |
| 2026-03-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0619 |
| 2026-03-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0619 |
| 2026-03-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0619 |
| 2026-03-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0619 |
| 2026-03-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0619 |
| 2026-03-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.062  |
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0621 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0621 |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0622 |
| 2026-03-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2894 | 1.0622 |
| 2026-02-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0623 |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0623 |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0623 |
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0623 |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0623 |
| 2026-02-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0623 |
| 2026-02-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0623 |
| 2026-02-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0624 |
| 2026-02-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0624 |
| 2026-02-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0625 |
| 2026-02-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0625 |
| 2026-02-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2895 | 1.0626 |
| 2026-02-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896 | 1.0626 |
| 2026-02-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896 | 1.0626 |
| 2026-02-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896 | 1.0626 |
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896 | 1.0626 |
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896 | 1.0626 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896 | 1.0626 |

|            |                               |         |        |
|------------|-------------------------------|---------|--------|
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896  | 1.0627 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896  | 1.0627 |
| 2026-02-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896  | 0.6692 |
| 2026-02-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896  | 0.2772 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896  | 0.3236 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2896  | 0.3699 |
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2897  | 0.4163 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.2897  | 0.4627 |
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.4586 | 0.509  |
| 2026-02-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | -0.4586 | 0.9485 |
| 2026-01-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782  | 1.390  |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782  | 1.390  |
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782  | 1.3901 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782  | 1.3901 |
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782  | 1.3902 |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782  | 1.3902 |
| 2026-01-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3782  | 1.3903 |
| 2026-01-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783  | 1.3903 |
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783  | 1.3904 |
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783  | 1.3905 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783  | 1.3905 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3906 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3906 |
| 2026-01-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3783 | 1.3907 |
| 2026-01-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3907 |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3908 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3908 |
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3909 |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.3909 |
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.391  |
| 2026-01-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3784 | 1.391  |
| 2026-01-10 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3911 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3911 |
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3912 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3912 |
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3913 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3913 |
| 2026-01-04 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3785 | 1.3914 |
| 2026-01-03 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3925 |
| 2026-01-02 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3935 |
| 2026-01-01 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3945 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3956 |

|            |                               |        |        |
|------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3966 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3786 | 1.3977 |
| 2025-12-28 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-27 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3988 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3987 |
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3986 |
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3986 |
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3985 |
| 2025-12-21 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3985 |
| 2025-12-20 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3986 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3986 |
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3987 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3805 | 1.3988 |
| 2025-12-15 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-14 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-13 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-12 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |
| 2025-12-11 | 建信信托-凤鸣尊享日日盈 118 号固收类集合资金信托计划 | 0.3806 | 1.3989 |