

建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额

日期	信托计划名称	万份单位信 托计划收益	7 日年化 收益率 (%)
2026-09-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5135	2.028
2026-09-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5005	2.194
2026-09-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5005	2.187
2026-09-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5009	2.179
2026-09-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5009	2.354
2026-09-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5011	2.366
2026-09-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.8331	2.382
2026-09-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.8260	2.216
2026-09-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.4858	2.055
2026-09-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.4855	2.073
2026-09-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.8306	2.091
2026-09-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5230	1.925
2026-09-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5306	1.928
2026-09-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5226	1.925
2026-09-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5237	1.922
2026-09-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5192	1.917
2026-09-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5193	1.914
2026-09-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5193	1.911
2026-09-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5284	1.908

2026-09-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5237	1.917
2026-09-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5170	1.920
2026-09-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5142	1.927
2026-09-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5140	1.937
2026-09-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5140	1.946
2026-09-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5140	1.956
2026-09-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5454	1.965
2026-09-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5296	1.958
2026-09-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5293	1.950
2026-08-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5329	1.940
2026-08-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5316	1.926
2026-08-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5316	1.924
2026-08-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5317	1.922
2026-08-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5317	1.917
2026-08-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5141	1.939
2026-08-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5107	1.947
2026-08-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5073	1.955
2026-08-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5282	1.964
2026-08-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5282	1.963
2026-08-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5206	1.962
2026-08-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5749	1.965

2026-08-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5292	1.938
2026-08-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5248	1.936
2026-08-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5250	1.936
2026-08-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5261	1.936
2026-08-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5261	1.939
2026-08-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5262	1.942
2026-08-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5247	1.946
2026-08-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5248	1.949
2026-08-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5247	1.953
2026-08-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5252	1.957
2026-08-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5320	1.678
2026-08-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5320	1.676
2026-08-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5320	1.674
2026-08-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5321	1.671
2026-08-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5322	1.701
2026-08-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5321	1.699
2026-08-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.0000	1.692
2026-08-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5276	1.978
2026-08-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5276	1.973
2026-07-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5276	1.967
2026-07-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5873	1.962

2026-07-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5281	1.963
2026-07-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5190	1.959
2026-07-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5387	1.960
2026-07-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5179	1.984
2026-07-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5179	1.991
2026-07-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5179	1.998
2026-07-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5892	2.004
2026-07-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5209	2.031
2026-07-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5209	3.218
2026-07-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5835	3.257
2026-07-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5304	3.262
2026-07-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5304	3.295
2026-07-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5304	3.329
2026-07-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6392	3.362
2026-07-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	2.7402	3.337
2026-07-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5925	2.187
2026-07-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5925	2.186
2026-07-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5928	2.184
2026-07-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5928	2.180
2026-07-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5929	2.176
2026-07-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5924	5.429

2026-07-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5925	5.430
2026-07-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5905	5.430
2026-07-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5887	5.432
2026-07-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5854	5.434
2026-07-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5854	5.438
2026-07-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	6.6069	5.443
2026-07-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5931	2.189
2026-07-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5932	2.189
2026-06-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5932	2.188
2026-06-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5932	2.189
2026-06-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5932	2.191
2026-06-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5933	2.193
2026-06-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5933	2.196
2026-06-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5928	2.199
2026-06-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5928	2.202
2026-06-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5944	2.205
2026-06-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5961	2.209
2026-06-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5986	2.217
2026-06-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5986	2.226
2026-06-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5986	2.234
2026-06-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5986	2.242

2026-06-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5987	2.251
2026-06-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6008	2.259
2026-06-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6122	2.265
2026-06-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6142	2.263
2026-06-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6142	2.261
2026-06-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6143	2.260
2026-06-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6143	2.294
2026-06-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6143	2.304
2026-06-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6112	2.313
2026-06-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6099	2.324
2026-06-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6107	2.335
2026-06-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6107	2.346
2026-06-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6795	2.357
2026-06-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6314	2.331
2026-06-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6315	2.330
2026-06-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6315	2.330
2026-06-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6316	2.360
2026-05-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6308	2.356
2026-05-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6308	2.353
2026-05-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6309	2.350
2026-05-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6307	2.347

2026-05-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6307	2.343
2026-05-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6883	2.343
2026-05-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6248	2.313
2026-05-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6247	2.317
2026-05-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6247	2.321
2026-05-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6248	2.325
2026-05-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6232	2.329
2026-05-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6319	2.415
2026-05-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6320	2.416
2026-05-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6320	2.416
2026-05-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6320	2.417
2026-05-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6321	2.417
2026-05-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6322	2.417
2026-05-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.7838	2.417
2026-05-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6348	2.337
2026-05-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6324	2.336
2026-05-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6325	2.336
2026-05-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6325	2.336
2026-05-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6325	2.336
2026-05-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6326	2.336
2026-05-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6326	2.337

2026-05-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6327	2.337
2026-05-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6328	2.337
2026-05-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6329	2.337
2026-05-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6329	2.336
2026-05-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6329	2.335
2026-05-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6330	2.335
2026-04-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6330	2.334
2026-04-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6325	2.334
2026-04-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6325	2.333
2026-04-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6318	2.333
2026-04-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6318	2.335
2026-04-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6319	2.336
2026-04-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6319	2.338
2026-04-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6320	2.340
2026-04-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6320	2.341
2026-04-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6320	2.343
2026-04-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6348	2.345
2026-04-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6348	2.344
2026-04-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6349	2.342
2026-04-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6349	2.341
2026-04-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6350	2.340

2026-04-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6348	2.339
2026-04-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6355	2.338
2026-04-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6328	2.337
2026-04-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6328	2.334
2026-04-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6329	2.331
2026-04-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6329	2.328
2026-04-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6329	2.325
2026-04-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6330	2.322
2026-04-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6330	2.319
2026-04-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6273	2.315
2026-04-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6273	2.311
2026-04-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6274	2.308
2026-04-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6274	2.304
2026-04-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6274	2.300
2026-04-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6275	2.296
2026-03-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6256	2.292
2026-03-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6200	2.289
2026-03-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6200	2.289
2026-03-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6200	2.289
2026-03-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6201	2.288
2026-03-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6202	2.288

2026-03-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6201	2.288
2026-03-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6201	2.288
2026-03-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6201	2.287
2026-03-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6193	2.290
2026-03-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6193	2.294
2026-03-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6193	2.298
2026-03-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6198	2.302
2026-03-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6199	2.306
2026-03-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6196	2.310
2026-03-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6252	2.315
2026-03-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6266	2.316
2026-03-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6266	2.316
2026-03-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6266	2.317
2026-03-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.317
2026-03-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.315
2026-03-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.314
2026-03-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.312
2026-03-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6272	2.310
2026-03-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6272	2.308
2026-03-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6273	2.305
2026-03-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6246	2.303

2026-03-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6246	2.301
2026-03-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6246	2.299
2026-03-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6247	2.297
2026-03-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6227	2.295
2026-02-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6227	2.294
2026-02-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6227	2.293
2026-02-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6216	2.292
2026-02-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6204	2.292
2026-02-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6203	2.292
2026-02-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6210	2.293
2026-02-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6210	2.293
2026-02-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6210	2.293
2026-02-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6211	2.293
2026-02-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6211	2.293
2026-02-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6211	2.293
2026-02-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6211	2.296
2026-02-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6212	2.298
2026-02-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6212	2.301
2026-02-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6212	2.304
2026-02-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6213	2.308
2026-02-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6213	2.311

2026-02-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6259	2.315
2026-02-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6260	2.313
2026-02-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6260	2.312
2026-02-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.310
2026-02-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.307
2026-02-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.304
2026-02-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6278	2.300
2026-02-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6221	2.297
2026-02-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6235	2.298
2026-02-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6235	2.299
2026-02-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6215	2.300
2026-01-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6216	2.304
2026-01-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6216	2.307
2026-01-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6216	2.311
2026-01-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6236	2.314
2026-01-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6256	2.317
2026-01-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6255	2.318
2026-01-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6283	2.318
2026-01-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6283	2.317
2026-01-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6283	2.317
2026-01-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6279	2.316

2026-01-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6293	2.315
2026-01-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6267	2.313
2026-01-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6267	2.316
2026-01-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6267	2.317
2026-01-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6268	2.318
2026-01-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6263	2.319
2026-01-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6267	2.321
2026-01-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6264	2.318
2026-01-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6322	2.313
2026-01-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6286	2.303
2026-01-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6286	2.294
2026-01-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6286	2.286
2026-01-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6287	2.278
2026-01-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6216	2.270
2026-01-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6169	2.266
2026-01-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6132	2.264
2026-01-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6132	2.264
2026-01-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6133	2.264
2026-01-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6133	2.264
2026-01-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6133	2.264
2026-01-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6134	2.264

2025-12-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6134	2.264
2025-12-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6135	2.264
2025-12-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6135	2.266
2025-12-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6135	2.269
2025-12-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6135	2.272
2025-12-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6134	2.275
2025-12-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6135	2.279
2025-12-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6136	2.285
2025-12-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6173	2.295
2025-12-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6173	2.302
2025-12-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6193	2.310
2025-12-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6194	2.317
2025-12-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6208	2.324
2025-12-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6257	2.331
2025-12-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6313	2.335
2025-12-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6314	2.336
2025-12-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6315	2.336
2025-12-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6331	2.337
2025-12-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6331	2.337
2025-12-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6332	2.337
2025-12-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6327	2.336

2025-12-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6329	2.336
2025-12-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6330	2.336
2025-12-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6330	2.335
2025-12-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6326	2.335
2025-12-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6326	2.333
2025-12-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6327	2.332
2025-12-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6325	2.331
2025-12-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6318	2.329
2025-12-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6318	2.332
2025-12-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6319	2.336
2025-11-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6302	2.340
2025-11-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6303	2.346
2025-11-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6303	2.351
2025-11-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6292	2.357
2025-11-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6382	2.361
2025-11-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6393	2.353
2025-11-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6394	2.345
2025-11-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6405	2.337
2025-11-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6405	2.328
2025-11-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6405	2.320
2025-11-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6374	2.311

2025-11-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6238	2.304
2025-11-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6238	2.305
2025-11-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6239	2.306
2025-11-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6243	2.307
2025-11-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6244	2.308
2025-11-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6244	2.310
2025-11-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6248	2.311
2025-11-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6255	2.312
2025-11-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6256	2.311
2025-11-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6256	2.311
2025-11-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6265	2.310
2025-11-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6266	2.308
2025-11-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6266	2.305
2025-11-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6266	2.302
2025-11-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6248	2.277
2025-11-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6248	2.248
2025-11-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6248	2.247
2025-11-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6211	2.246
2025-11-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6211	2.249
2025-10-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6212	2.252
2025-10-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5795	2.255

2025-10-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5703	2.270
2025-10-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6240	2.300
2025-10-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6224	2.300
2025-10-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6269	2.302
2025-10-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6270	2.301
2025-10-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6270	2.300
2025-10-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6078	2.299
2025-10-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6253	2.315
2025-10-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6254	2.321
2025-10-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6254	2.324
2025-10-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6251	2.341
2025-10-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6251	2.348
2025-10-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6252	2.356
2025-10-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6374	2.364
2025-10-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6374	2.366
2025-10-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6297	2.365
2025-10-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6577	2.368
2025-10-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6392	2.356
2025-10-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6392	2.353
2025-10-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6408	2.351
2025-10-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6408	2.348

2025-10-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6350	2.345
2025-10-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6351	2.345
2025-10-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6351	2.345
2025-10-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6351	2.325
2025-10-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6352	2.309
2025-10-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6352	2.285
2025-10-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6352	2.262
2025-10-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6353	2.228
2025-09-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6353	2.223
2025-09-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5961	2.187
2025-09-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6049	2.117
2025-09-27	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5917	2.084
2025-09-26	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5917	2.059
2025-09-25	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5704	2.003
2025-09-24	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.6261	1.929
2025-09-23	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5686	1.841
2025-09-22	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.4635	1.747
2025-09-21	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5446	0.845
2025-09-20	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.5446	-0.091
2025-09-19	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.4851	-1.018
2025-09-18	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.4324	-1.906

2025-09-17	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.4605	-2.760
2025-09-16	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	0.3913	-3.620
2025-09-15	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2441	-4.438
2025-09-14	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2439	-4.437
2025-09-13	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2438	-4.437
2025-09-12	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2436	-4.436
2025-09-11	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2435	-4.436
2025-09-10	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2433	-4.435
2025-09-09	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2432	-4.435
2025-09-08	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2430	-4.434
2025-09-07	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2429	-4.434
2025-09-06	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2427	-4.433
2025-09-05	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2426	-4.433
2025-09-04	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2424	-4.432
2025-09-03	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2422	-5.235
2025-09-02	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2421	-5.368
2025-09-01	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2419	-5.554
2025-08-31	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2418	-5.833
2025-08-30	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2416	-6.295
2025-08-29	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-1.2415	-7.214
2025-08-28	建信信托-凤鸣尊享日日盈 3 号固收类集合资金信托计划 C 类信托份额	-2.8606	-9.916