

建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划

| 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 (%) |
|------------|-------------------|----------------|------------------|
| 2026-09-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3797         | 1.3957           |
| 2026-09-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3797         | 1.3958           |
| 2026-09-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3797         | 1.3953           |
| 2026-09-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3798         | 1.3943           |
| 2026-09-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3798         | 1.3933           |
| 2026-09-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3798         | 1.3923           |
| 2026-09-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3798         | 1.3913           |
| 2026-09-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3798         | 1.3903           |
| 2026-09-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3787         | 1.3893           |
| 2026-09-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3779         | 1.3889           |
| 2026-09-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3779         | 1.389            |
| 2026-09-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3779         | 1.389            |
| 2026-09-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3779         | 1.3891           |
| 2026-09-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3779         | 1.3891           |
| 2026-09-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3779         | 1.3892           |
| 2026-09-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3780         | 1.3892           |
| 2026-09-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3780         | 1.3893           |
| 2026-09-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3780         | 1.3893           |
| 2026-09-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3780         | 1.3894           |
| 2026-09-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3780         | 1.3894           |
| 2026-09-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3780         | 1.3895           |
| 2026-09-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3780         | 1.3896           |
| 2026-09-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3781         | 1.3896           |
| 2026-09-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3781         | 1.0374           |
| 2026-09-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3781         | 0.6858           |
| 2026-09-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3781         | 0.3354           |
| 2026-09-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3781         | -0.0137          |
| 2026-09-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3781         | -0.3617          |

|            |                   |         |         |
|------------|-------------------|---------|---------|
| 2026-09-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3781  | -0.7084 |
| 2026-08-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2893 | -1.0539 |
| 2026-08-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2905 | -1.0544 |
| 2026-08-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0544 |
| 2026-08-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0544 |
| 2026-08-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0544 |
| 2026-08-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0544 |
| 2026-08-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0544 |
| 2026-08-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0544 |
| 2026-08-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0543 |
| 2026-08-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0543 |
| 2026-08-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0542 |
| 2026-08-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0542 |
| 2026-08-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0541 |
| 2026-08-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2904 | -1.0541 |
| 2026-08-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -1.054  |
| 2026-08-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -1.054  |
| 2026-08-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -1.0639 |
| 2026-08-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -1.0737 |
| 2026-08-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -1.0836 |
| 2026-08-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -1.0934 |
| 2026-08-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -0.8018 |
| 2026-08-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.2903 | -0.5093 |
| 2026-08-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.3094 | -0.216  |
| 2026-08-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.3094 | 0.0881  |
| 2026-08-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.3094 | 0.3932  |
| 2026-08-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -0.3094 | 0.6993  |
| 2026-08-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743  | 1.0062  |
| 2026-08-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743  | 1.0062  |
| 2026-08-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743  | 1.0062  |
| 2026-08-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743  | 1.0062  |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2026-08-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743 | 1.0062 |
| 2026-07-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743 | 1.0063 |
| 2026-07-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743 | 1.0063 |
| 2026-07-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743 | 1.0194 |
| 2026-07-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743 | 1.0325 |
| 2026-07-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743 | 1.0457 |
| 2026-07-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2743 | 1.0588 |
| 2026-07-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2744 | 1.0719 |
| 2026-07-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2744 | 1.085  |
| 2026-07-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.098  |
| 2026-07-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.098  |
| 2026-07-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.0983 |
| 2026-07-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.0985 |
| 2026-07-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.0987 |
| 2026-07-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.0989 |
| 2026-07-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.0992 |
| 2026-07-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2992 | 1.0995 |
| 2026-07-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2996 | 1.1004 |
| 2026-07-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2996 | 1.1012 |
| 2026-07-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2996 | 1.102  |
| 2026-07-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2997 | 1.1028 |
| 2026-07-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2997 | 1.1035 |
| 2026-07-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2997 | 1.1043 |
| 2026-07-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3010 | 1.105  |
| 2026-07-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1051 |
| 2026-07-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1051 |
| 2026-07-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1044 |
| 2026-07-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1038 |
| 2026-07-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1033 |
| 2026-07-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1027 |
| 2026-07-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1021 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2026-07-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3011 | 1.1015 |
| 2026-06-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1009 |
| 2026-06-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.101  |
| 2026-06-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.1012 |
| 2026-06-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.1011 |
| 2026-06-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.101  |
| 2026-06-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.1009 |
| 2026-06-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.1008 |
| 2026-06-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.1007 |
| 2026-06-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3004 | 1.1006 |
| 2026-06-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1003 |
| 2026-06-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1003 |
| 2026-06-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1003 |
| 2026-06-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1004 |
| 2026-06-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1004 |
| 2026-06-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1005 |
| 2026-06-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1005 |
| 2026-06-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2998 | 1.1006 |
| 2026-06-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1006 |
| 2026-06-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1006 |
| 2026-06-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1006 |
| 2026-06-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1006 |
| 2026-06-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1006 |
| 2026-06-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1007 |
| 2026-06-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1007 |
| 2026-06-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1008 |
| 2026-06-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1008 |
| 2026-06-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1009 |
| 2026-06-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.2999 | 1.1009 |
| 2026-06-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.101  |
| 2026-06-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.101  |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2026-05-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.1837 |
| 2026-05-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.2664 |
| 2026-05-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.3493 |
| 2026-05-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.4322 |
| 2026-05-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.5164 |
| 2026-05-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3000 | 1.6007 |
| 2026-05-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4568 | 1.6851 |
| 2026-05-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4568 | 1.6863 |
| 2026-05-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4568 | 1.6876 |
| 2026-05-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4568 | 1.6889 |
| 2026-05-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6902 |
| 2026-05-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6926 |
| 2026-05-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.695  |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2026-04-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6974 |
| 2026-04-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.6998 |
| 2026-04-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.7021 |
| 2026-04-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4592 | 1.7045 |
| 2026-04-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4638 | 1.7069 |
| 2026-04-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7069 |
| 2026-04-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7069 |
| 2026-04-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7069 |
| 2026-04-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7069 |
| 2026-04-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7069 |
| 2026-04-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7069 |
| 2026-04-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.709  |
| 2026-04-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7111 |
| 2026-04-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7131 |
| 2026-04-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7152 |
| 2026-04-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4637 | 1.7173 |
| 2026-04-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4638 | 1.7194 |
| 2026-04-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4676 | 1.723  |
| 2026-04-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4676 | 1.7246 |
| 2026-04-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4676 | 1.7262 |
| 2026-04-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4676 | 1.7278 |
| 2026-04-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4677 | 1.7294 |
| 2026-04-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4677 | 1.7309 |
| 2026-04-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-04-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-04-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-04-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-04-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-04-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-04-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-03-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2026-03-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-03-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-03-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-03-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-03-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7325 |
| 2026-03-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7382 |
| 2026-03-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7438 |
| 2026-03-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7495 |
| 2026-03-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7552 |
| 2026-03-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7609 |
| 2026-03-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4706 | 1.7665 |
| 2026-03-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7722 |
| 2026-03-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7723 |
| 2026-03-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7723 |
| 2026-02-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7724 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2026-02-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7724 |
| 2026-02-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7725 |
| 2026-02-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4813 | 1.7725 |
| 2026-02-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7726 |
| 2026-02-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7727 |
| 2026-02-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7728 |
| 2026-02-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7724 |
| 2026-02-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7718 |
| 2026-01-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4814 | 1.7712 |
| 2026-01-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4815 | 1.7705 |
| 2026-01-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4815 | 1.7698 |
| 2026-01-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4815 | 1.7691 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2026-01-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4808 | 1.7685 |
| 2026-01-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4802 | 1.7682 |
| 2026-01-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4802 | 1.7683 |
| 2026-01-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4802 | 1.7685 |
| 2026-01-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4802 | 1.7686 |
| 2026-01-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4802 | 1.7687 |
| 2026-01-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4803 | 1.7688 |
| 2026-01-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4803 | 1.7688 |
| 2026-01-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7689 |
| 2026-01-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7689 |
| 2026-01-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7689 |
| 2026-01-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7689 |
| 2026-01-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7689 |
| 2026-01-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7689 |
| 2026-01-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.769  |
| 2026-01-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.769  |
| 2026-01-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7691 |
| 2026-01-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7691 |
| 2026-01-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4804 | 1.7692 |
| 2026-01-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2026-01-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2026-01-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2026-01-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2026-01-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2026-01-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2026-01-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2026-01-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2025-12-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7693 |
| 2025-12-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7735 |
| 2025-12-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7777 |
| 2025-12-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.782  |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-12-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7862 |
| 2025-12-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7905 |
| 2025-12-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4805 | 1.7947 |
| 2025-12-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.799  |
| 2025-12-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.799  |
| 2025-12-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.799  |
| 2025-12-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.799  |
| 2025-12-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.799  |
| 2025-12-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.799  |
| 2025-12-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.7991 |
| 2025-12-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.7991 |
| 2025-12-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.8016 |
| 2025-12-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.8041 |
| 2025-12-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4885 | 1.8066 |
| 2025-12-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4886 | 1.8091 |
| 2025-12-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4886 | 1.8116 |
| 2025-12-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4886 | 1.814  |
| 2025-12-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4932 | 1.8175 |
| 2025-12-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4932 | 1.8186 |
| 2025-12-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4932 | 1.8196 |
| 2025-12-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4932 | 1.8207 |
| 2025-12-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4932 | 1.8217 |
| 2025-12-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4932 | 1.8228 |
| 2025-12-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-12-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-12-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-12-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-11-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.824  |
| 2025-11-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.824  |
| 2025-11-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8241 |
| 2025-11-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8241 |
| 2025-11-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4952 | 1.8239 |
| 2025-11-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4953 | 1.8237 |
| 2025-11-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4953 | 1.8234 |
| 2025-11-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4953 | 1.8232 |
| 2025-11-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4953 | 1.8229 |
| 2025-10-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4953 | 1.8226 |
| 2025-10-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8224 |
| 2025-10-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8224 |
| 2025-10-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8224 |
| 2025-10-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8211 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-10-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8214 |
| 2025-10-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8217 |
| 2025-10-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.822  |
| 2025-10-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8223 |
| 2025-10-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4948 | 1.8226 |
| 2025-10-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4923 | 1.823  |
| 2025-10-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4954 | 1.8247 |
| 2025-10-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4954 | 1.8247 |
| 2025-10-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4954 | 1.8248 |
| 2025-10-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4954 | 1.8248 |
| 2025-10-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4954 | 1.8249 |
| 2025-10-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4954 | 1.8249 |
| 2025-10-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-10-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-09-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.825  |
| 2025-09-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.824  |
| 2025-09-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.823  |
| 2025-09-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.822  |
| 2025-09-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.8209 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-09-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.8199 |
| 2025-09-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4955 | 1.8189 |
| 2025-09-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8179 |
| 2025-09-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8179 |
| 2025-09-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8179 |
| 2025-09-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8179 |
| 2025-09-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8179 |
| 2025-09-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8179 |
| 2025-09-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8179 |
| 2025-09-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8199 |
| 2025-09-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8239 |
| 2025-09-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8279 |
| 2025-09-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8318 |
| 2025-09-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8358 |
| 2025-09-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4936 | 1.8398 |
| 2025-09-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4973 | 1.8438 |
| 2025-09-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-09-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8458 |
| 2025-08-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8477 |
| 2025-08-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8495 |
| 2025-08-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8514 |
| 2025-08-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8532 |
| 2025-08-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8551 |
| 2025-08-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5011 | 1.8569 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-08-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8588 |
| 2025-08-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8589 |
| 2025-08-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8589 |
| 2025-08-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.859  |
| 2025-08-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.859  |
| 2025-08-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8591 |
| 2025-08-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5046 | 1.8591 |
| 2025-08-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8592 |
| 2025-08-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8592 |
| 2025-08-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8592 |
| 2025-08-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8592 |
| 2025-07-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8592 |
| 2025-07-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8592 |
| 2025-07-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8594 |
| 2025-07-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8596 |
| 2025-07-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8598 |
| 2025-07-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.860  |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-07-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8602 |
| 2025-07-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5047 | 1.8605 |
| 2025-07-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8607 |
| 2025-07-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8607 |
| 2025-07-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8607 |
| 2025-07-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8623 |
| 2025-07-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8639 |
| 2025-07-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8654 |
| 2025-07-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.867  |
| 2025-07-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8687 |
| 2025-07-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5051 | 1.8703 |
| 2025-07-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5081 | 1.872  |
| 2025-07-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5081 | 1.872  |
| 2025-07-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5081 | 1.8721 |
| 2025-07-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5081 | 1.8721 |
| 2025-07-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-07-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-06-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8722 |
| 2025-06-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8742 |
| 2025-06-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8742 |
| 2025-06-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8743 |
| 2025-06-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8743 |
| 2025-06-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5082 | 1.8744 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-06-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8744 |
| 2025-06-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5118 | 1.8744 |
| 2025-06-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8726 |
| 2025-06-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8741 |
| 2025-05-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8756 |
| 2025-05-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8772 |
| 2025-05-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8788 |
| 2025-05-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8822 |
| 2025-05-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5083 | 1.8855 |
| 2025-05-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5112 | 1.8889 |
| 2025-05-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5112 | 1.8907 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-05-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5113 | 1.8925 |
| 2025-05-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5113 | 1.8942 |
| 2025-05-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 1.896  |
| 2025-05-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 1.896  |
| 2025-05-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 1.896  |
| 2025-05-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 1.896  |
| 2025-05-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 2.5295 |
| 2025-05-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 2.5255 |
| 2025-05-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 2.5215 |
| 2025-05-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 2.5175 |
| 2025-05-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 2.5135 |
| 2025-05-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5146 | 2.5095 |
| 2025-05-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 1.7034 | 2.5055 |
| 2025-05-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8681 |
| 2025-05-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8681 |
| 2025-05-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8681 |
| 2025-05-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8681 |
| 2025-05-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8681 |
| 2025-05-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8681 |
| 2025-05-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8614 |
| 2025-05-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8613 |
| 2025-05-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8635 |
| 2025-05-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 1.8657 |
| 2025-05-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 2.7207 |
| 2025-04-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5071 | 2.7231 |
| 2025-04-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4944 | 2.7255 |
| 2025-04-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5069 | 2.7358 |
| 2025-04-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5113 | 2.7393 |
| 2025-04-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5113 | 2.7405 |
| 2025-04-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 2.1103 | 2.7417 |
| 2025-04-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5116 | 1.8899 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-04-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5116 | 1.8909 |
| 2025-04-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5135 | 1.8914 |
| 2025-04-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5135 | 1.8926 |
| 2025-04-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5135 | 1.8938 |
| 2025-04-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5135 | 1.8949 |
| 2025-04-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5135 | 1.8961 |
| 2025-04-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5135 | 1.8973 |
| 2025-04-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5126 | 1.8984 |
| 2025-04-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5157 | 1.8883 |
| 2025-04-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5157 | 1.8883 |
| 2025-04-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5157 | 1.8977 |
| 2025-04-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5157 | 1.9071 |
| 2025-04-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5157 | 1.9166 |
| 2025-04-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5157 | 1.926  |
| 2025-04-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4935 | 1.9354 |
| 2025-04-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5158 | 1.9566 |
| 2025-04-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5334 | 1.9659 |
| 2025-04-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5334 | 1.9659 |
| 2025-04-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5334 | 1.9672 |
| 2025-04-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5334 | 1.9685 |
| 2025-04-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5334 | 1.9699 |
| 2025-04-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5334 | 1.9726 |
| 2025-04-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5334 | 1.9753 |
| 2025-03-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5333 | 1.9798 |
| 2025-03-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5359 | 1.9844 |
| 2025-03-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5359 | 1.9887 |
| 2025-03-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5359 | 1.993  |
| 2025-03-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5385 | 1.9973 |
| 2025-03-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5385 | 2.0002 |
| 2025-03-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5419 | 2.0032 |
| 2025-03-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5419 | 2.0043 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2025-03-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0054 |
| 2025-03-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0047 |
| 2025-03-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.004  |
| 2025-03-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0033 |
| 2025-03-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0026 |
| 2025-03-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.002  |
| 2025-03-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5440 | 2.0015 |
| 2025-03-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5427 | 1.999  |
| 2025-03-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5427 | 1.9949 |
| 2025-03-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5427 | 1.9908 |
| 2025-03-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5427 | 1.9867 |
| 2025-03-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5429 | 1.9826 |
| 2025-03-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5429 | 1.9784 |
| 2025-03-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5394 | 1.8735 |
| 2025-03-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5350 | 1.7706 |
| 2025-03-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5350 | 1.6701 |
| 2025-02-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5350 | 1.5697 |
| 2025-02-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5350 | 1.4694 |
| 2025-02-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.5350 | 1.3691 |
| 2025-02-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455 | 1.269  |
| 2025-02-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455 | 1.2691 |
| 2025-02-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455 | 1.2691 |
| 2025-02-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455 | 1.2692 |
| 2025-02-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455 | 1.2692 |

|            |                   |          |          |
|------------|-------------------|----------|----------|
| 2025-02-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455   | -28.1082 |
| 2025-02-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455   | -28.0729 |
| 2025-02-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3456   | -28.0376 |
| 2025-02-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3456   | -28.0023 |
| 2025-02-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3456   | -27.967  |
| 2025-02-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3455   | -27.9317 |
| 2025-02-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -65.1492 | -27.8963 |
| 2025-02-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6174   |
| 2025-02-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6175   |
| 2025-01-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6171   |
| 2025-01-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6168   |
| 2025-01-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6164   |
| 2025-01-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.616    |
| 2025-01-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4396   | 1.6156   |
| 2025-01-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4397   | 1.6153   |
| 2025-01-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389   | 1.6148   |
| 2025-01-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389   | 1.6148   |
| 2025-01-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389   | 1.6148   |
| 2025-01-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389   | 1.6148   |
| 2025-01-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389   | 1.6148   |

|            |                   |         |         |
|------------|-------------------|---------|---------|
| 2025-01-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.6148  |
| 2025-01-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.6148  |
| 2025-01-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.6149  |
| 2025-01-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.615   |
| 2025-01-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.615   |
| 2025-01-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.6151  |
| 2025-01-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.6151  |
| 2025-01-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4389  | 1.6152  |
| 2025-01-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4390  | 33.2481 |
| 2025-01-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4390  | 33.2508 |
| 2025-01-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4390  | 33.2534 |
| 2025-01-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4390  | 33.2561 |
| 2025-01-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4390  | 33.2587 |
| 2025-01-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4391  | 33.2613 |
| 2025-01-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 52.5529 | 33.2643 |
| 2025-01-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4428  | 1.6294  |
| 2025-01-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4428  | 1.6292  |
| 2025-01-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4428  | 1.629   |
| 2025-01-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4428  | 1.6288  |
| 2025-01-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4428  | 1.6281  |
| 2024-12-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4434  | 1.6259  |
| 2024-12-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4424  | 0.5431  |
| 2024-12-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4424  | 0.523   |
| 2024-12-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4424  | 0.5025  |
| 2024-12-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4424  | 0.482   |
| 2024-12-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4415  | 0.4615  |
| 2024-12-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4386  | 0.4415  |
| 2024-12-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | -1.6108 | 0.4231  |
| 2024-12-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040  | 1.4834  |
| 2024-12-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4033  | 1.4831  |
| 2024-12-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4033  | 1.4832  |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2024-12-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4033 | 1.4832 |
| 2024-12-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4034 | 1.4833 |
| 2024-12-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4034 | 1.4834 |
| 2024-12-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4034 | 1.4834 |
| 2024-12-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4034 | 1.4835 |
| 2024-12-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4034 | 1.4835 |
| 2024-12-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4034 | 1.4836 |
| 2024-12-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4035 | 1.4837 |
| 2024-12-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4035 | 1.4837 |
| 2024-12-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4035 | 1.4838 |
| 2024-12-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4035 | 1.4839 |
| 2024-12-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4035 | 1.4839 |
| 2024-12-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4035 | 1.484  |
| 2024-12-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4036 | 1.4841 |
| 2024-12-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4036 | 1.4841 |
| 2024-12-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4036 | 1.4842 |
| 2024-12-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4036 | 1.4842 |
| 2024-12-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4036 | 1.4843 |
| 2024-12-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4036 | 1.4843 |
| 2024-12-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4037 | 1.4844 |
| 2024-11-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4037 | 1.4845 |
| 2024-11-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4037 | 1.4845 |
| 2024-11-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4037 | 1.4846 |
| 2024-11-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4037 | 1.4846 |
| 2024-11-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4037 | 1.4847 |
| 2024-11-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4038 | 1.4848 |
| 2024-11-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4038 | 1.4849 |
| 2024-11-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4038 | 1.4849 |
| 2024-11-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4038 | 1.485  |
| 2024-11-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4038 | 1.485  |
| 2024-11-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4038 | 1.4851 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2024-11-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4039 | 1.4852 |
| 2024-11-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4039 | 1.4852 |
| 2024-11-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4039 | 1.4853 |
| 2024-11-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4039 | 1.4853 |
| 2024-11-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4039 | 1.4854 |
| 2024-11-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4039 | 1.4854 |
| 2024-11-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040 | 1.4855 |
| 2024-11-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040 | 1.4855 |
| 2024-11-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040 | 1.4856 |
| 2024-11-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040 | 1.4857 |
| 2024-11-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040 | 1.4857 |
| 2024-11-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040 | 1.4858 |
| 2024-11-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4040 | 1.4859 |
| 2024-11-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4041 | 1.486  |
| 2024-11-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4041 | 1.4861 |
| 2024-11-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4041 | 1.4795 |
| 2024-11-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4041 | 1.473  |
| 2024-11-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4042 | 1.4664 |
| 2024-11-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4042 | 1.4598 |
| 2024-10-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4042 | 1.4532 |
| 2024-10-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4042 | 1.4466 |
| 2024-10-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3917 | 1.4399 |
| 2024-10-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3917 | 1.440  |
| 2024-10-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3917 | 1.4401 |
| 2024-10-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3917 | 1.4401 |
| 2024-10-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3917 | 1.4402 |
| 2024-10-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3917 | 1.4402 |
| 2024-10-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3917 | 1.4403 |
| 2024-10-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3918 | 1.4419 |
| 2024-10-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3918 | 1.4435 |
| 2024-10-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3918 | 1.4458 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2024-10-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3918 | 1.6681 |
| 2024-10-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3918 | 1.8909 |
| 2024-10-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3918 | 2.1142 |
| 2024-10-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3948 | 2.337  |
| 2024-10-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3948 | 2.5578 |
| 2024-10-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3961 | 2.7792 |
| 2024-10-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8116 | 2.9999 |
| 2024-10-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8117 | 2.9978 |
| 2024-10-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8117 | 2.9957 |
| 2024-10-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8098 | 2.9936 |
| 2024-10-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8082 | 2.9926 |
| 2024-10-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8083 | 2.9924 |
| 2024-10-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8076 | 2.9922 |
| 2024-10-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8077 | 2.9925 |
| 2024-10-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8077 | 2.9882 |
| 2024-10-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8078 | 2.9839 |
| 2024-10-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8079 | 2.9796 |
| 2024-10-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8079 | 2.9598 |
| 2024-10-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8080 | 2.7578 |
| 2024-09-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.8081 | 2.5562 |
| 2024-09-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.7996 | 2.3556 |
| 2024-09-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.7997 | 2.159  |
| 2024-09-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.7998 | 1.9627 |
| 2024-09-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.7711 | 1.7667 |
| 2024-09-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.5863 |
| 2024-09-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.586  |
| 2024-09-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4326 | 1.5858 |
| 2024-09-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4308 | 1.5849 |
| 2024-09-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4308 | 1.585  |
| 2024-09-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4308 | 1.585  |
| 2024-09-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4308 | 1.5851 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2024-09-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4308 | 1.5852 |
| 2024-09-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4309 | 1.5853 |
| 2024-09-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4309 | 1.5853 |
| 2024-09-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4309 | 1.5854 |
| 2024-09-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4309 | 1.5854 |
| 2024-09-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4309 | 1.5855 |
| 2024-09-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4310 | 1.5856 |
| 2024-09-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4310 | 1.5857 |
| 2024-09-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4310 | 1.5857 |
| 2024-09-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4310 | 1.5858 |
| 2024-09-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4310 | 1.5858 |
| 2024-09-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4310 | 1.5859 |
| 2024-09-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4311 | 1.586  |
| 2024-09-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4311 | 1.5861 |
| 2024-09-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4311 | 1.5861 |
| 2024-09-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4311 | 1.5862 |
| 2024-09-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4311 | 1.5863 |
| 2024-09-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4312 | 1.5865 |
| 2024-08-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4312 | 1.5865 |
| 2024-08-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4312 | 1.5866 |
| 2024-08-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4312 | 1.5866 |
| 2024-08-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.5683 |
| 2024-08-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.550  |
| 2024-08-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.5317 |
| 2024-08-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.5134 |
| 2024-08-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.4952 |
| 2024-08-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4313 | 1.4769 |
| 2024-08-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3967 | 1.4587 |
| 2024-08-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3967 | 1.4587 |
| 2024-08-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3967 | 1.4588 |
| 2024-08-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3968 | 1.4589 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2024-08-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3968 | 1.4589 |
| 2024-08-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3968 | 1.459  |
| 2024-08-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3968 | 1.459  |
| 2024-08-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3968 | 1.4591 |
| 2024-08-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3968 | 1.4591 |
| 2024-08-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3969 | 1.4593 |
| 2024-08-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3969 | 1.4593 |
| 2024-08-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3969 | 1.4594 |
| 2024-08-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3969 | 1.4594 |
| 2024-08-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3969 | 1.4595 |
| 2024-08-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3969 | 1.4595 |
| 2024-08-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3970 | 1.4596 |
| 2024-08-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3970 | 1.4596 |
| 2024-08-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3970 | 1.4597 |
| 2024-08-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3970 | 1.4597 |
| 2024-08-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3970 | 1.4598 |
| 2024-08-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3970 | 1.4598 |
| 2024-08-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3970 | 1.4599 |
| 2024-07-31 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3971 | 1.460  |
| 2024-07-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3971 | 1.460  |
| 2024-07-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3971 | 1.4601 |
| 2024-07-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3971 | 1.4602 |
| 2024-07-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3971 | 1.4602 |
| 2024-07-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3971 | 1.4603 |
| 2024-07-25 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3972 | 1.4604 |
| 2024-07-24 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3972 | 1.4604 |
| 2024-07-23 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3972 | 1.4605 |
| 2024-07-22 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3972 | 1.4605 |
| 2024-07-21 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3972 | 1.4606 |
| 2024-07-20 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3972 | 1.4606 |
| 2024-07-19 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3973 | 1.4607 |

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 2024-07-18 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3973 | 1.4607 |
| 2024-07-17 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3973 | 1.4608 |
| 2024-07-16 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3973 | 1.4608 |
| 2024-07-15 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3973 | 1.4609 |
| 2024-07-14 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3973 | 1.4609 |
| 2024-07-13 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3973 | 1.461  |
| 2024-07-12 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3974 | 1.4611 |
| 2024-07-11 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3974 | 1.4612 |
| 2024-07-10 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3974 | 1.4612 |
| 2024-07-09 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3974 | 1.4613 |
| 2024-07-08 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3974 | 1.4613 |
| 2024-07-07 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3974 | 1.4614 |
| 2024-07-06 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3975 | 1.4615 |
| 2024-07-05 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3975 | 1.4615 |
| 2024-07-04 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3975 | 1.4616 |
| 2024-07-03 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3975 | 1.4807 |
| 2024-07-02 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3975 | 1.4998 |
| 2024-07-01 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3975 | 1.5062 |
| 2024-06-30 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3976 | 1.5151 |
| 2024-06-29 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3976 | 1.5285 |
| 2024-06-28 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.3976 | 1.5507 |
| 2024-06-27 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4336 | 1.5952 |
| 2024-06-26 | 建信信托-鸿盈策略 3 号信托计划 | 0.4336 | 1.5952 |