

建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权

| 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 (%) |
|------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 2026-09-30 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.3992         | 1.584            |
| 2026-09-29 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4036         | 1.614            |
| 2026-09-28 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4036         | 1.642            |
| 2026-09-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4578         | 1.668            |
| 2026-09-23 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4568         | 1.668            |
| 2026-09-22 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4568         | 1.668            |
| 2026-09-21 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4571         | 1.668            |
| 2026-09-18 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4570         | 1.659            |
| 2026-09-17 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4570         | 1.656            |
| 2026-09-16 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4570         | 1.653            |
| 2026-09-15 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4570         | 1.415            |
| 2026-09-14 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4512         | 1.176            |
| 2026-09-11 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4512         | 0.471            |
| 2026-09-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4512         | 0.235            |
| 2026-09-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000         | 0.000            |
| 2026-09-08 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000         | 0.000            |
| 2026-09-07 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000         | 0.000            |
| 2026-09-04 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000         | 0.000            |
| 2026-09-03 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000         | 0.000            |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-09-02 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-09-01 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-31 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-28 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-27 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-26 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-25 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-21 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-20 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-19 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-18 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-17 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-14 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-13 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.000 |
| 2026-08-12 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.223 |
| 2026-08-11 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.438 |
| 2026-08-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 0.653 |
| 2026-08-07 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.0000 | 1.376 |
| 2026-08-06 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4283 | 1.584 |
| 2026-08-05 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4119 | 1.576 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-08-04 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4119 | 1.576 |
| 2026-08-03 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.5605 | 1.577 |
| 2026-07-31 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4001 | 3.361 |
| 2026-07-30 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4127 | 3.389 |
| 2026-07-29 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4127 | 3.391 |
| 2026-07-28 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4127 | 3.393 |
| 2026-07-27 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 4.0273 | 3.395 |
| 2026-07-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4522 | 1.622 |
| 2026-07-23 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4169 | 1.630 |
| 2026-07-22 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4169 | 1.658 |
| 2026-07-21 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4170 | 1.685 |
| 2026-07-20 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4690 | 1.712 |
| 2026-07-17 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4690 | 1.712 |
| 2026-07-16 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-07-15 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4690 | 1.712 |
| 2026-07-14 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4690 | 1.712 |
| 2026-07-13 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-07-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-07-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-07-08 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-07-07 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-07-06 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.709 |
| 2026-07-03 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.709 |
| 2026-07-02 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.709 |
| 2026-07-01 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.709 |
| 2026-06-30 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4621 | 1.708 |
| 2026-06-29 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-06-26 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.711 |
| 2026-06-25 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.711 |
| 2026-06-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4688 | 1.714 |
| 2026-06-23 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4688 | 1.714 |
| 2026-06-22 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4688 | 1.714 |
| 2026-06-18 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4738 | 1.715 |
| 2026-06-17 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-06-16 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-06-15 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-06-12 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.712 |
| 2026-06-11 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.711 |
| 2026-06-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4691 | 1.719 |
| 2026-06-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4688 | 1.725 |
| 2026-06-08 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4688 | 1.725 |
| 2026-06-05 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4688 | 1.726 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-06-04 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4831 | 1.723 |
| 2026-06-03 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4813 | 1.715 |
| 2026-06-02 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4693 | 1.709 |
| 2026-06-01 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4693 | 1.709 |
| 2026-05-29 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4623 | 1.708 |
| 2026-05-28 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4689 | 1.787 |
| 2026-05-27 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4689 | 1.859 |
| 2026-05-26 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4689 | 1.860 |
| 2026-05-25 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4689 | 1.860 |
| 2026-05-22 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.6129 | 1.862 |
| 2026-05-21 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.6087 | 1.787 |
| 2026-05-20 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-19 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-18 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-15 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-14 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-13 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-12 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-11 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-08 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |
| 2026-05-07 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.714 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-05-06 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 1.711 |
| 2026-04-30 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4627 | 2.526 |
| 2026-04-29 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4700 | 2.538 |
| 2026-04-28 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4697 | 2.546 |
| 2026-04-27 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 1.9911 | 2.554 |
| 2026-04-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4855 | 1.772 |
| 2026-04-23 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4855 | 1.772 |
| 2026-04-22 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4855 | 1.771 |
| 2026-04-21 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4855 | 1.771 |
| 2026-04-20 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4855 | 1.771 |
| 2026-04-17 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4852 | 1.770 |
| 2026-04-16 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4852 | 1.770 |
| 2026-04-15 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4848 | 1.770 |
| 2026-04-14 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4848 | 1.770 |
| 2026-04-13 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4848 | 1.770 |
| 2026-04-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4848 | 1.770 |
| 2026-04-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4848 | 1.770 |
| 2026-04-08 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-04-07 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-04-03 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.766 |
| 2026-04-02 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.766 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-04-01 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.766 |
| 2026-03-31 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4779 | 1.766 |
| 2026-03-30 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-27 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-26 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-25 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-23 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-20 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-19 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-18 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-17 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-16 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4849 | 1.770 |
| 2026-03-13 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-03-12 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-03-11 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-03-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-03-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-03-06 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.767 |
| 2026-03-05 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.767 |
| 2026-03-04 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.767 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-03-03 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.767 |
| 2026-03-02 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4780 | 1.767 |
| 2026-02-27 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-26 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-25 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-13 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-12 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-11 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-06 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.770 |
| 2026-02-05 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.767 |
| 2026-02-04 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.767 |
| 2026-02-03 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.767 |
| 2026-02-02 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.760 |
| 2026-01-30 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4780 | 1.750 |
| 2026-01-29 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.754 |
| 2026-01-28 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4850 | 1.753 |
| 2026-01-27 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4730 | 1.753 |
| 2026-01-26 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4681 | 1.758 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2026-01-23 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-22 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-21 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-20 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-19 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-16 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-15 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-14 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-13 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.767 |
| 2026-01-12 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.813 |
| 2026-01-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4840 | 1.815 |
| 2026-01-08 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4843 | 1.816 |
| 2026-01-07 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4843 | 1.817 |
| 2026-01-06 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.5730 | 1.817 |
| 2026-01-05 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4853 | 1.765 |
| 2025-12-31 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4853 | 1.765 |
| 2025-12-30 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4737 | 1.765 |
| 2025-12-29 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4853 | 1.771 |
| 2025-12-26 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4853 | 1.772 |
| 2025-12-25 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4853 | 1.772 |
| 2025-12-24 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.772 |

|            |                                  |        |       |
|------------|----------------------------------|--------|-------|
| 2025-12-23 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.772 |
| 2025-12-22 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.772 |
| 2025-12-19 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.772 |
| 2025-12-18 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.772 |
| 2025-12-17 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.829 |
| 2025-12-16 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.829 |
| 2025-12-15 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.828 |
| 2025-12-12 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4854 | 1.825 |
| 2025-12-11 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.5961 | 1.825 |
| 2025-12-10 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4838 | 1.514 |
| 2025-12-09 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4839 | 1.262 |
| 2025-12-08 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4839 | 1.009 |
| 2025-12-05 | 建信信托-凤鸣日日昇 1 号固收类集合资金信托计划 B 类受益权 | 0.4841 | 0.252 |