

建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划

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 (%)
2026-10-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-10-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-10-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-10-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-10-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-10-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-10-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-09-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.600
2026-09-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-09-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-09-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.600
2026-09-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-09-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.600
2026-09-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.600
2026-09-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600

2026-09-09	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-08	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-09-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-09-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.600
2026-09-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-09-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-08-31	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-08-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-08-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.600
2026-08-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.600
2026-08-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-08-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-08-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-08-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-08-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.600
2026-08-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.614
2026-08-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4384	1.628
2026-08-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.643
2026-08-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4382	1.657
2026-08-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.671
2026-08-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4383	1.686
2026-08-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.700
2026-08-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.700
2026-08-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.700
2026-08-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.700
2026-08-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4658	1.700
2026-08-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4656	1.700
2026-08-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.700

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026-04-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.700
2026-04-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.714
2026-04-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.728
2026-04-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.743
2026-04-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.757
2026-04-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4656	1.771
2026-04-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4657	1.786
2026-03-31	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4930	1.800
2026-03-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4932	1.800
2026-03-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4932	1.800
2026-03-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4930	1.800
2026-03-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4930	1.800
2026-03-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4930	1.800
2026-03-09	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800
2026-03-08	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.4931	1.800

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025-05-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5206	1.900
2025-04-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5207	1.900
2025-04-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5204	1.900
2025-04-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5204	1.900
2025-04-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5204	1.900
2025-04-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5204	1.900
2025-04-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5205	1.900
2025-04-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5205	1.900
2025-04-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5205	1.928
2025-04-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5206	1.957
2025-04-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5206	1.985
2025-04-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5206	2.014
2025-04-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5206	2.042
2025-04-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5203	2.071
2025-04-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.100
2025-04-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.100
2025-04-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.100
2025-04-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2025-04-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2025-04-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2025-04-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5754	2.100
2025-04-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5754	2.100
2025-04-09	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5754	2.100
2025-04-08	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.100
2025-04-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.100
2025-04-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.100
2025-04-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2025-04-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2025-04-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2025-04-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5754	2.100
2025-04-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5754	2.100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024-11-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2024-11-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2024-11-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.100
2024-11-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2024-11-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2024-11-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2024-11-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.100
2024-11-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.121
2024-11-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.143
2024-11-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.164
2024-11-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.185
2024-11-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5753	2.207
2024-11-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.5752	2.228
2024-11-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-11-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-11-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-11-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-11-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-11-09	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-11-08	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6165	2.250
2024-11-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-11-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-11-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-11-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6165	2.250
2024-11-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6165	2.250
2024-11-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6165	2.250
2024-11-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-10-31	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-10-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-10-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-10-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024-07-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6165	2.250
2024-07-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-07-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-07-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-07-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-07-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6165	2.250
2024-07-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.250
2024-07-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.250
2024-07-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.271
2024-07-09	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.293
2024-07-08	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6163	2.314
2024-07-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.336
2024-07-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.357
2024-07-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6164	2.378
2024-07-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6574	2.400
2024-07-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-07-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-07-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6574	2.400
2024-06-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6576	2.400
2024-06-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6574	2.400

2024-06-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6576	2.400
2024-06-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6574	2.400
2024-06-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6574	2.400
2024-06-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.400
2024-06-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6573	2.400
2024-06-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6574	2.414
2024-06-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6574	2.428
2024-06-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.443
2024-06-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6575	2.457
2024-06-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6576	2.471
2024-06-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6576	2.486
2024-06-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-06-09	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-06-08	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-06-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-06-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-06-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-06-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-06-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-06-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-06-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-31	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-05-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-05-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-05-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500

2024-05-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-24	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-23	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-22	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-05-21	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6847	2.500
2024-05-20	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-05-19	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-05-18	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-17	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-16	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-05-15	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-05-14	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6847	2.500
2024-05-13	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-05-12	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.500
2024-05-11	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-10	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.500
2024-05-09	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-05-08	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.500
2024-05-07	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6847	2.500
2024-05-06	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.514
2024-05-05	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6848	2.528
2024-05-04	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.543
2024-05-03	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6849	2.557
2024-05-02	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.571
2024-05-01	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.6850	2.586
2024-04-30	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.7122	2.600
2024-04-29	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.7123	2.600
2024-04-28	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.7123	2.600
2024-04-27	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.7124	2.600
2024-04-26	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.7121	2.600
2024-04-25	建信信托-安享日日盈 5 号集合资金信托计划	0.7122	2.600

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]