

建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额

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 (%)
2026-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4056	1.481
2026-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4056	1.479
2026-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4056	1.492
2026-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4056	1.507
2026-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4057	1.506
2026-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4057	1.504
2026-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4057	1.503
2026-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4028	1.504
2026-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4309	1.496
2026-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4026	1.477
2026-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4020	1.471
2026-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4037	1.465
2026-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4076	1.455
2026-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.3885	1.445
2026-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4037	1.445
2026-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.4253	1.442
2026-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.3899	1.419
2026-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.3904	1.413
2026-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份 额	0.3841	1.409

2026-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3893	1.408
2026-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3885	1.405
2026-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3977	1.406
2026-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3819	1.399
2026-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3781	1.406
2026-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3817	1.408
2026-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3823	1.407
2026-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3841	1.413
2026-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3912	1.424
2026-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3837	1.425
2026-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3955	1.439
2026-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3815	1.434
2026-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3804	1.437
2026-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3943	1.441
2026-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4051	1.433
2026-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3918	1.436
2026-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4107	1.435
2026-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3866	1.427
2026-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3866	1.429
2026-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3879	1.429
2026-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3794	1.429

2026-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4106	1.439
2026-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3893	1.436
2026-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3964	1.451
2026-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3896	1.462
2026-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3864	1.477
2026-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3891	1.479
2026-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3975	1.478
2026-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4050	1.485
2026-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4187	1.491
2026-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4167	1.480
2026-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4198	1.466
2026-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3892	1.451
2026-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3880	1.452
2026-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4113	1.454
2026-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4162	1.445
2026-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3966	1.435
2026-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3896	1.447
2026-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3918	1.466
2026-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3904	1.476
2026-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3929	1.482
2026-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3937	1.487

2026-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3968	1.492
2026-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4194	1.500
2026-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4271	1.493
2026-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4109	1.472
2026-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4009	1.462
2026-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4028	1.456
2026-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4029	1.452
2026-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4125	1.443
2026-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4056	1.438
2026-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3874	1.435
2026-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3920	1.442
2026-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3900	1.445
2026-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3933	1.449
2026-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3867	1.452
2026-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4020	1.459
2026-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4001	1.462
2026-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4006	1.461
2026-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3989	1.457
2026-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3970	1.454
2026-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3990	1.448
2026-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3999	1.441

2026-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4077	1.433
2026-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3932	1.432
2026-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3926	1.442
2026-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3862	1.469
2026-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3856	1.480
2026-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3851	1.491
2026-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3973	1.503
2026-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4071	1.542
2026-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4107	1.594
2026-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4445	1.606
2026-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4077	1.607
2026-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4078	1.617
2026-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4072	1.627
2026-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4719	1.637
2026-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5070	1.607
2026-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4337	1.550
2026-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4461	1.540
2026-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4266	1.513
2026-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4269	1.496
2026-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4267	1.478
2026-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4148	1.461

2026-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3986	1.454
2026-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4130	1.472
2026-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3950	1.474
2026-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3942	1.507
2026-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3917	1.510
2026-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3954	1.516
2026-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4000	1.514
2026-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4329	1.538
2026-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4178	1.543
2026-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4579	1.557
2026-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4002	1.569
2026-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4024	1.572
2026-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.3924	1.573
2026-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4451	1.583
2026-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4434	1.579
2026-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4439	1.575
2026-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4823	1.582
2026-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4045	1.584
2026-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4052	1.597
2026-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4122	1.610
2026-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4368	1.619

2026-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4349	1.620
2026-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4584	1.620
2026-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4858	1.602
2026-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4285	1.569
2026-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4303	1.559
2026-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4301	1.548
2026-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4389	1.571
2026-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4358	1.564
2026-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4220	1.551
2026-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4237	1.548
2026-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4089	1.559
2026-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4096	1.564
2026-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4731	1.570
2026-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4259	1.552
2026-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4121	1.549
2026-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4149	1.552
2026-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4459	1.570
2026-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4184	1.555
2026-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4202	1.551
2026-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4386	1.547
2026-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4206	1.532

2026-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4169	1.578
2026-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4505	1.627
2026-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4163	1.623
2026-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4115	1.637
2026-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4130	1.654
2026-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4095	1.670
2026-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5088	1.687
2026-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5114	1.652
2026-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4430	1.642
2026-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4430	1.636
2026-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4431	1.628
2026-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4431	1.613
2026-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4431	1.602
2026-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4414	1.592
2026-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4917	1.584
2026-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4323	1.547
2026-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4272	1.538
2026-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4143	1.535
2026-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4227	1.535
2026-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4227	1.530
2026-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4273	1.524

2026-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4195	1.530
2026-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4163	1.537
2026-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4218	1.533
2026-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4141	1.549
2026-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4120	1.547
2026-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4125	1.546
2026-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4386	1.555
2026-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4327	1.574
2026-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4092	1.581
2026-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4518	1.629
2026-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4092	1.616
2026-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4116	1.625
2026-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4283	1.633
2026-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4750	1.630
2026-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4464	1.635
2026-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5013	1.701
2026-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4269	1.737
2026-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4269	1.774
2026-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4269	1.785
2026-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4229	1.796
2026-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4838	1.809

2026-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5739	1.798
2026-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5697	1.733
2026-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4972	1.663
2026-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4482	1.622
2026-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4482	1.604
2026-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4476	1.588
2026-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4630	1.586
2026-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4500	1.585
2026-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4343	1.572
2026-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4201	1.566
2026-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4132	1.583
2026-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4170	1.585
2026-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4442	1.587
2026-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4600	1.601
2026-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4253	1.594
2026-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4242	1.599
2026-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4526	1.601
2026-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4169	1.588
2026-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4212	1.591
2026-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4694	1.590
2026-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4471	1.568

2026-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4361	1.562
2026-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4270	1.556
2026-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4285	1.577
2026-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4212	1.609
2026-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4201	1.621
2026-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4270	1.635
2026-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4351	1.639
2026-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4243	1.641
2026-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4677	1.646
2026-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4901	1.627
2026-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4449	1.595
2026-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4456	1.586
2026-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4354	1.576
2026-02-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4389	1.573
2026-02-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4343	1.568
2026-02-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4304	1.564
2026-02-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4289	1.564
2026-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4290	1.564
2026-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4264	1.565
2026-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4287	1.566
2026-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4291	1.565

2026-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4279	1.568
2026-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4296	1.577
2026-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4296	1.576
2026-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4296	1.585
2026-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4297	1.590
2026-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4255	1.595
2026-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4352	1.605
2026-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4443	1.614
2026-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4291	1.613
2026-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4460	1.615
2026-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4392	1.638
2026-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4393	1.636
2026-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4459	1.635
2026-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4509	1.631
2026-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4431	1.629
2026-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4321	1.622
2026-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4906	1.625
2026-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4349	1.596
2026-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4385	1.594
2026-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4384	1.590
2026-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4465	1.585

2026-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4302	1.581
2026-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4369	1.600
2026-01-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4349	1.607
2026-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4314	1.613
2026-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4311	1.612
2026-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4287	1.611
2026-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4393	1.624
2026-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4662	1.620
2026-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4496	1.603
2026-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4464	1.591
2026-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4301	1.583
2026-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4297	1.579
2026-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4524	1.576
2026-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4328	1.561
2026-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4338	1.566
2026-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4269	1.579
2026-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4298	1.605
2026-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4234	1.638
2026-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4237	1.654
2026-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4228	1.668
2026-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4427	1.683

2026-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4598	1.688
2026-01-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4757	1.684
2026-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4942	1.669
2026-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4523	1.654
2026-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4519	1.654
2026-01-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4519	1.654
2026-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4519	1.652
2025-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4519	1.649
2025-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4473	1.640
2025-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4658	1.635
2025-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4512	1.614
2025-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4512	1.600
2025-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4491	1.585
2025-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4453	1.571
2025-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4353	1.562
2025-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4381	1.556
2025-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4253	1.548
2025-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4234	1.548
2025-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4239	1.549
2025-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4221	1.549
2025-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4279	1.547

2025-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4227	1.547
2025-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4229	1.546
2025-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4260	1.547
2025-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4244	1.541
2025-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4238	1.560
2025-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4200	1.580
2025-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4279	1.601
2025-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4203	1.622
2025-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4236	1.633
2025-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4151	1.645
2025-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4606	1.677
2025-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4623	1.674
2025-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4614	1.669
2025-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4669	1.662
2025-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4418	1.659
2025-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4458	1.663
2025-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4781	1.671
2025-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4538	1.659
2025-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4528	1.657
2025-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4485	1.656
2025-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4599	1.657

2025-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4510	1.654
2025-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4600	1.652
2025-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4552	1.646
2025-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4506	1.647
2025-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4514	1.644
2025-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4498	1.644
2025-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4549	1.643
2025-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4470	1.645
2025-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4485	1.648
2025-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4572	1.649
2025-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4439	1.649
2025-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4512	1.650
2025-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4485	1.649
2025-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4583	1.649
2025-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4524	1.646
2025-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4516	1.643
2025-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4575	1.657
2025-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4455	1.663
2025-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4488	1.668
2025-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4483	1.671
2025-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4525	1.672

2025-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4476	1.677
2025-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4775	1.676
2025-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4698	1.658
2025-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4552	1.642
2025-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4546	1.634
2025-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4492	1.627
2025-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4615	1.621
2025-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4470	1.664
2025-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4425	1.662
2025-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4389	1.660
2025-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4398	1.666
2025-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4412	1.663
2025-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4381	1.664
2025-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5438	1.665
2025-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4426	1.618
2025-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4389	1.621
2025-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4514	1.633
2025-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4333	1.678
2025-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4425	1.691
2025-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4415	1.699
2025-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4531	1.707

2025-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4474	1.749
2025-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4631	1.761
2025-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5371	1.764
2025-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4583	1.729
2025-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4582	1.735
2025-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4568	1.741
2025-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5340	1.748
2025-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4695	1.715
2025-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4698	1.715
2025-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4698	1.715
2025-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4699	1.725
2025-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4699	1.720
2025-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4699	1.713
2025-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4699	1.709
2025-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4700	1.701
2025-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4700	1.688
2025-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4886	1.671
2025-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4610	1.646
2025-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4564	1.632
2025-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4610	1.625
2025-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4560	1.631

2025-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4447	1.630
2025-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4373	1.631
2025-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4403	1.633
2025-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4335	1.636
2025-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4428	1.641
2025-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4735	1.639
2025-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4541	1.623
2025-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4474	1.618
2025-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4404	1.615
2025-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4463	1.617
2025-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4421	1.616
2025-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4395	1.611
2025-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4420	1.609
2025-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4449	1.607
2025-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4422	1.614
2025-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4445	1.621
2025-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4439	1.626
2025-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4325	1.661
2025-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4363	1.672
2025-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4375	1.682
2025-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4594	1.692

2025-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4546	1.705
2025-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4543	1.719
2025-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5107	1.714
2025-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4546	1.710
2025-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4554	1.703
2025-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4552	1.700
2025-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4842	1.717
2025-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4823	1.734
2025-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4439	1.723
2025-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5031	1.743
2025-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4420	1.728
2025-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4504	1.734
2025-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4861	1.736
2025-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5185	1.731
2025-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4599	1.718
2025-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4823	1.731
2025-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4746	1.735
2025-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4535	1.738
2025-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4552	1.737
2025-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4748	1.737
2025-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4947	1.726

2025-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4847	1.708
2025-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4894	1.692
2025-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4818	1.675
2025-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4498	1.677
2025-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4551	1.682
2025-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4551	1.685
2025-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4588	1.695
2025-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4552	1.702
2025-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4561	1.723
2025-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4870	1.727
2025-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4592	1.713
2025-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4603	1.710
2025-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4735	1.705
2025-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4730	1.696
2025-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4951	1.690
2025-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4630	1.669
2025-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4615	1.681
2025-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4526	1.704
2025-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4508	1.701
2025-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4571	1.697
2025-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4602	1.692

2025-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4559	1.710
2025-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4864	1.709
2025-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5053	1.704
2025-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4469	1.695
2025-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4431	1.696
2025-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4466	1.701
2025-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4955	1.715
2025-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4529	1.722
2025-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4775	1.731
2025-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4880	1.718
2025-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4496	1.704
2025-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4514	1.700
2025-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4737	1.696
2025-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5099	1.696
2025-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4705	1.691
2025-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4508	1.717
2025-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4629	1.764
2025-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4417	1.819
2025-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4429	1.841
2025-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4735	1.863
2025-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5001	1.908

2025-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5213	1.926
2025-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5402	1.916
2025-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5692	1.889
2025-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4837	1.869
2025-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4854	1.859
2025-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5589	1.847
2025-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5345	1.808
2025-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5024	1.805
2025-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4890	1.797
2025-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5311	1.810
2025-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4641	1.813
2025-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4630	1.815
2025-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4840	1.815
2025-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5287	1.809
2025-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4863	1.797
2025-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5131	1.798
2025-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5380	1.777
2025-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4669	1.749
2025-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4633	1.751
2025-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4733	1.758
2025-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5046	1.774

2025-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4893	1.759
2025-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4726	1.771
2025-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4850	1.798
2025-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4699	1.798
2025-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4765	1.806
2025-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5047	1.810
2025-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4754	1.800
2025-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5124	1.806
2025-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5241	1.787
2025-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4856	1.773
2025-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4856	1.774
2025-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4842	1.771
2025-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4851	1.769
2025-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4867	1.766
2025-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4758	1.764
2025-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4976	1.785
2025-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4867	1.795
2025-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4805	1.805
2025-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4805	1.810
2025-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4799	1.816
2025-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4823	1.822

2025-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5157	1.834
2025-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5173	1.845
2025-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5051	1.853
2025-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4904	1.858
2025-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4915	1.860
2025-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4923	1.861
2025-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5046	1.917
2025-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5378	1.939
2025-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5324	1.932
2025-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5147	1.921
2025-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4938	1.908
2025-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4938	1.904
2025-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5993	1.902
2025-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5474	1.845
2025-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5234	1.815
2025-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5124	1.839
2025-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4885	1.832
2025-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4869	1.859
2025-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4897	1.875
2025-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4898	1.876
2025-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4898	1.905

2025-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5704	1.932
2025-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4986	1.896
2025-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5403	1.901
2025-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5164	1.900
2025-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4932	1.886
2025-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5442	1.883
2025-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5429	1.858
2025-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5009	1.889
2025-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5069	1.895
2025-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5401	1.897
2025-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4885	1.889
2025-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4885	1.902
2025-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4957	1.914
2025-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6019	1.923
2025-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5133	1.887
2025-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5109	1.885
2025-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5233	1.883
2025-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5139	1.895
2025-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5124	1.896
2025-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5132	1.897
2025-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5310	1.898

2025-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5113	1.893
2025-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5063	1.885
2025-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5465	1.879
2025-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5148	1.864
2025-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5148	1.862
2025-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5148	1.865
2025-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5227	1.877
2025-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4957	1.898
2025-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4946	1.923
2025-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5181	1.923
2025-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5102	1.912
2025-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5199	1.905
2025-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5381	1.894
2025-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5641	1.874
2025-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5436	1.836
2025-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4938	1.813
2025-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4975	1.810
2025-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4970	1.796
2025-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4986	1.797
2025-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4991	1.800
2025-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4924	1.805

2025-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4978	1.811
2025-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4888	1.812
2025-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4706	1.820
2025-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4999	1.840
2025-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5041	1.845
2025-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5090	1.847
2025-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5037	1.846
2025-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4994	1.856
2025-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5038	1.874
2025-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5097	1.860
2025-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5080	1.865
2025-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5081	1.864
2025-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5074	1.863
2025-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5223	1.861
2025-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5355	1.857
2025-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4769	1.845
2025-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5186	1.860
2025-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5057	1.864
2025-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5056	1.863
2025-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5040	1.863
2025-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5149	1.869

2025-02-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5132	1.868
2025-02-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5056	1.867
2025-02-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5252	1.917
2025-02-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5053	1.935
2025-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5041	1.941
2025-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5165	1.947
2025-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5125	1.966
2025-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5122	1.968
2025-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6013	1.966
2025-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5597	1.913
2025-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5161	1.885
2025-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5161	1.874
2025-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5527	1.863
2025-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5166	1.833
2025-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5071	1.825
2025-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4999	1.848
2025-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5072	1.846
2025-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4944	1.839
2025-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4944	1.840
2025-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4956	1.840
2025-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5023	1.840

2025-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5512	1.836
2025-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4951	1.807
2025-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4946	1.807
2025-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4952	1.806
2025-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4952	1.805
2025-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4952	1.803
2025-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4952	1.820
2025-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4953	1.822
2025-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4953	1.834
2025-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4926	1.906
2025-01-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4928	1.959
2025-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4908	1.961
2025-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5279	1.964
2025-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4986	1.973
2025-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5187	1.993
2025-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6345	2.005
2025-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5931	1.931
2025-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4963	1.890
2025-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4970	1.899
2025-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5456	1.907
2025-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5369	1.893

2025-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5415	1.888
2025-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.4936	1.892
2025-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5144	1.911
2025-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5128	1.944
2025-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5126	1.949
2025-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5178	1.954
2025-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5282	1.966
2025-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5485	2.032
2025-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5303	2.021
2025-01-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5778	2.032
2025-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5219	2.015
2025-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5220	2.018
2025-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5425	2.021
2025-01-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6546	2.035
2025-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5267	1.988
2024-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5510	2.003
2024-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5464	2.009
2024-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5261	2.026
2024-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5295	2.032
2024-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5688	2.037
2024-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5639	2.042

2024-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5550	2.020
2024-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5626	2.029
2024-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5790	2.020
2024-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5390	2.012
2024-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5391	2.008
2024-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5777	2.005
2024-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5214	1.993
2024-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5721	2.005
2024-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5464	2.061
2024-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5638	2.094
2024-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5311	2.097
2024-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5329	2.106
2024-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5544	2.114
2024-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5441	2.111
2024-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6804	2.175
2024-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6086	2.144
2024-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5710	2.151
2024-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5474	2.192
2024-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5481	2.200
2024-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5483	2.208
2024-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6668	2.214

2024-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6208	2.179
2024-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6228	2.162
2024-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6492	2.141
2024-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5629	2.090
2024-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5635	2.076
2024-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5608	2.064
2024-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5983	2.050
2024-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5883	2.026
2024-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5835	2.002
2024-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5514	1.980
2024-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5365	1.981
2024-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5386	1.985
2024-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5356	1.985
2024-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5521	1.990
2024-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5421	1.992
2024-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5413	1.994
2024-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5539	1.996
2024-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5425	1.998
2024-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5403	2.005
2024-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5450	2.011
2024-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5550	2.052

2024-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5458	2.073
2024-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5456	2.080
2024-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5584	2.122
2024-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5544	2.142
2024-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5528	2.143
2024-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6243	2.147
2024-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5939	2.133
2024-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5591	2.141
2024-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6260	2.152
2024-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5984	2.103
2024-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5556	2.075
2024-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5611	2.066
2024-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5968	2.054
2024-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6096	2.023
2024-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5790	1.992
2024-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5317	1.973
2024-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5455	2.000
2024-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5388	2.081
2024-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5387	2.085
2024-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5363	2.090
2024-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5507	2.121

2024-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5413	2.124
2024-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5837	2.129
2024-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7024	2.111
2024-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5462	2.031
2024-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5470	2.023
2024-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5969	2.015
2024-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5560	1.982
2024-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5510	2.015
2024-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5494	2.025
2024-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5480	2.057
2024-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5320	2.044
2024-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5320	2.040
2024-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5335	2.036
2024-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6192	2.031
2024-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5704	1.981
2024-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6100	1.957
2024-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5238	1.912
2024-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5238	1.958
2024-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5239	2.015
2024-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5239	2.026
2024-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5239	2.035

2024-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5239	2.074
2024-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5240	2.090
2024-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6108	2.150
2024-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6338	2.110
2024-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5458	2.054
2024-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5414	2.045
2024-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5975	2.072
2024-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5547	2.082
2024-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6402	2.071
2024-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5323	2.010
2024-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5282	2.003
2024-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5277	2.003
2024-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5940	2.054
2024-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6158	2.053
2024-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5327	2.041
2024-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5236	2.041
2024-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5198	2.059
2024-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5272	2.083
2024-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6255	2.085
2024-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5928	2.036
2024-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5929	2.030

2024-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5320	1.999
2024-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5590	2.020
2024-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5653	2.019
2024-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5315	2.024
2024-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5316	2.035
2024-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5817	2.047
2024-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5325	2.032
2024-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5725	2.055
2024-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5577	2.044
2024-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5744	2.037
2024-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5514	2.021
2024-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5549	2.014
2024-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5544	2.004
2024-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5752	2.009
2024-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5526	2.047
2024-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5431	2.043
2024-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5439	2.043
2024-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5389	2.047
2024-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5355	2.047
2024-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5631	2.052
2024-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6488	2.044

2024-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5445	1.992
2024-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5440	2.034
2024-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5506	2.066
2024-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5393	2.091
2024-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5457	2.097
2024-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5469	2.101
2024-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5498	2.164
2024-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6237	2.185
2024-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6071	2.153
2024-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5977	2.144
2024-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5500	2.127
2024-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5535	2.133
2024-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6681	2.136
2024-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5902	2.081
2024-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5628	2.114
2024-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5894	2.149
2024-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5646	2.143
2024-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5612	2.163
2024-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5594	2.166
2024-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5629	2.171
2024-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6544	2.175

2024-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6302	2.131
2024-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5774	2.098
2024-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6020	2.107
2024-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5668	2.117
2024-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5700	2.120
2024-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5704	2.122
2024-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5696	2.124
2024-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5679	2.128
2024-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5940	2.133
2024-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6215	2.136
2024-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5720	2.125
2024-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5750	2.135
2024-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5735	2.142
2024-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5774	2.149
2024-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5776	2.159
2024-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5985	2.165
2024-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6019	2.158
2024-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5902	2.156
2024-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5879	2.159
2024-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5879	2.164
2024-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5969	2.169

2024-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5893	2.158
2024-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5852	2.212
2024-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5975	2.226
2024-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5963	2.248
2024-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5970	2.257
2024-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5979	2.266
2024-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5761	2.274
2024-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6914	2.294
2024-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6121	2.248
2024-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6412	2.235
2024-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6119	2.211
2024-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6154	2.194
2024-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6132	2.179
2024-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6141	2.186
2024-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6025	2.167
2024-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5886	2.153
2024-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5939	2.149
2024-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5807	2.144
2024-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5868	2.141
2024-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6256	2.137
2024-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5779	2.126

2024-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5754	2.129
2024-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5805	2.131
2024-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5845	2.140
2024-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5748	2.136
2024-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5803	2.139
2024-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6039	2.139
2024-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5838	2.129
2024-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5797	2.134
2024-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5979	2.138
2024-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5759	2.130
2024-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5811	2.145
2024-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5802	2.149
2024-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5837	2.152
2024-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5936	2.170
2024-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5874	2.190
2024-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5833	2.190
2024-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6050	2.193
2024-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5889	2.185
2024-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5856	2.183
2024-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6185	2.181
2024-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6312	2.165

2024-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5869	2.141
2024-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5891	2.138
2024-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5910	2.130
2024-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5850	2.133
2024-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5807	2.134
2024-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5877	2.139
2024-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5858	2.142
2024-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5805	2.147
2024-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5749	2.162
2024-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5957	2.176
2024-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5878	2.174
2024-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5894	2.175
2024-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5945	2.174
2024-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5954	2.181
2024-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6094	2.190
2024-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6009	2.181
2024-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5915	2.184
2024-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5895	2.200
2024-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5874	2.207
2024-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6087	2.215
2024-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6123	2.213

2024-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5931	2.210
2024-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6060	2.216
2024-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6230	2.216
2024-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6023	2.204
2024-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6016	2.190
2024-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6058	2.181
2024-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6059	2.171
2024-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6059	2.166
2024-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6057	2.162
2024-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6002	2.157
2024-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5745	2.159
2024-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5851	2.171
2024-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5857	2.178
2024-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5978	2.183
2024-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5974	2.188
2024-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5966	2.199
2024-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6036	2.225
2024-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5979	2.235
2024-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5981	2.245
2024-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5954	2.256
2024-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6080	2.273

2024-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6182	2.283
2024-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6463	2.307
2024-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6230	2.311
2024-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6165	2.339
2024-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6183	2.363
2024-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6281	2.386
2024-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6283	2.404
2024-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6632	2.422
2024-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6556	2.420
2024-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6754	2.454
2024-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6632	2.527
2024-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6622	2.536
2024-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6622	2.542
2024-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6623	2.551
2024-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6610	2.591
2024-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7193	2.613
2024-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8158	2.575
2024-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6808	2.486
2024-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6745	2.462
2024-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6789	2.442
2024-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7396	2.421

2024-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7019	2.403
2024-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6459	2.394
2024-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6469	2.421
2024-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6349	2.416
2024-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6357	2.403
2024-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6381	2.394
2024-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7050	2.393
2024-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6843	2.365
2024-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6982	2.330
2024-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6369	2.288
2024-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6098	2.293
2024-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6186	2.301
2024-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6372	2.305
2024-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6509	2.319
2024-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6176	2.310
2024-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6164	2.324
2024-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6468	2.372
2024-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6253	2.393
2024-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6257	2.404
2024-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6640	2.415
2024-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6341	2.405

2024-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6451	2.417
2024-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7084	2.421
2024-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6867	2.416
2024-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6463	2.432
2024-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6464	2.444
2024-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6462	2.456
2024-02-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6571	2.468
2024-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6510	2.475
2024-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6995	2.485
2024-02-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7167	2.471
2024-02-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6701	2.446
2024-02-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6701	2.447
2024-02-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6692	2.446
2024-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6698	2.445
2024-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6708	2.444
2024-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6727	2.442
2024-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6684	2.440
2024-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6728	2.439
2024-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6673	2.437
2024-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6674	2.437
2024-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6673	2.436

2024-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6676	2.435
2024-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6677	2.501
2024-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6677	2.565
2024-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6678	2.595
2024-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6678	2.597
2024-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6666	2.600
2024-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6647	2.603
2024-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7940	2.698
2024-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7902	2.666
2024-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7258	2.663
2024-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6722	2.688
2024-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6722	2.698
2024-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6723	2.707
2024-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8485	2.722
2024-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7309	2.634
2024-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7855	2.608
2024-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7741	2.556
2024-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6899	2.500
2024-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6899	2.489
2024-01-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7008	2.478
2024-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6803	2.461

2024-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6817	2.462
2024-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6847	2.456
2024-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6667	2.448
2024-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6690	2.449
2024-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6691	2.452
2024-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6680	2.455
2024-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6821	2.454
2024-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6710	2.452
2024-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6689	2.454
2024-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6693	2.450
2024-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6743	2.446
2024-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6743	2.440
2024-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6672	2.434
2024-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6773	2.434
2024-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6745	2.443
2024-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6610	2.450
2024-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6618	2.483
2024-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6625	2.491
2024-01-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6638	2.499
2024-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6663	2.507
2024-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6957	2.512

2024-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6880	2.506
2024-01-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7241	2.504
2024-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6777	2.498
2023-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6778	2.486
2023-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6779	2.479
2023-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6755	2.472
2023-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6842	2.436
2023-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6841	2.421
2023-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7138	2.419
2023-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6550	2.394
2023-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6639	2.403
2023-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6639	2.406
2023-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6078	2.409
2023-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6538	2.440
2023-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6811	2.447
2023-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6654	2.437
2023-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6726	2.434
2023-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6699	2.429
2023-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6699	2.420
2023-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6659	2.411
2023-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6681	2.404

2023-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6625	2.411
2023-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6598	2.403
2023-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6627	2.387
2023-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6529	2.390
2023-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6520	2.399
2023-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6522	2.408
2023-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6815	2.418
2023-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6471	2.417
2023-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6298	2.425
2023-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6674	2.435
2023-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6702	2.437
2023-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6703	2.423
2023-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6702	2.408
2023-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6810	2.396
2023-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6613	2.385
2023-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6493	2.380
2023-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6711	2.379
2023-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6433	2.368
2023-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6413	2.371
2023-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6470	2.375
2023-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6602	2.375

2023-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6514	2.377
2023-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6484	2.376
2023-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6502	2.376
2023-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6482	2.376
2023-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6494	2.372
2023-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6476	2.367
2023-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6630	2.363
2023-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6505	2.353
2023-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6484	2.349
2023-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6503	2.345
2023-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6401	2.350
2023-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6401	2.363
2023-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6401	2.374
2023-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6429	2.389
2023-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6427	2.412
2023-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6407	2.447
2023-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6604	2.468
2023-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6640	2.474
2023-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6612	2.483
2023-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6707	2.492
2023-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6863	2.505

2023-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7097	2.513
2023-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6817	2.501
2023-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6713	2.498
2023-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6801	2.498
2023-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6785	2.494
2023-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6960	2.495
2023-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7025	2.486
2023-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6860	2.482
2023-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6755	2.473
2023-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6726	2.473
2023-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6714	2.464
2023-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6807	2.452
2023-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6788	2.437
2023-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6956	2.422
2023-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6685	2.405
2023-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6746	2.416
2023-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6556	2.418
2023-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6485	2.454
2023-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6518	2.479
2023-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6510	2.500
2023-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6618	2.516

2023-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6898	2.527
2023-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6791	2.523
2023-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7245	2.525
2023-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6960	2.503
2023-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6923	2.499
2023-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6823	2.493
2023-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6824	2.491
2023-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6824	2.488
2023-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6825	2.497
2023-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6825	2.519
2023-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6890	2.546
2023-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6805	2.525
2023-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6778	2.505
2023-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6770	2.501
2023-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6989	2.489
2023-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7255	2.467
2023-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7337	2.432
2023-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6482	2.384
2023-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6429	2.382
2023-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6696	2.382
2023-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6541	2.368

2023-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6573	2.380
2023-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6584	2.382
2023-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6407	2.379
2023-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6446	2.378
2023-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6441	2.376
2023-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6426	2.373
2023-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6767	2.372
2023-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6611	2.364
2023-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6518	2.358
2023-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6405	2.353
2023-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6397	2.382
2023-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6391	2.395
2023-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6409	2.408
2023-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6614	2.434
2023-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6486	2.464
2023-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6421	2.473
2023-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6970	2.482
2023-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6636	2.536
2023-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6636	2.535
2023-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6909	2.537
2023-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7198	2.618

2023-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6659	2.636
2023-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6590	2.648
2023-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8015	2.639
2023-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6609	2.558
2023-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6676	2.546
2023-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8461	2.527
2023-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7553	2.419
2023-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6870	2.368
2023-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6418	2.354
2023-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6474	2.358
2023-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6379	2.353
2023-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6315	2.369
2023-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6390	2.389
2023-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6572	2.413
2023-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6593	2.418
2023-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6500	2.431
2023-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6374	2.440
2023-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6684	2.461
2023-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6702	2.479
2023-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6847	2.494
2023-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6664	2.504

2023-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6850	2.531
2023-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6678	2.555
2023-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6766	2.613
2023-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7027	2.682
2023-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6989	2.675
2023-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7052	2.670
2023-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7183	2.680
2023-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7302	2.662
2023-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7795	2.621
2023-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8092	2.546
2023-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6896	2.457
2023-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6880	2.434
2023-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7249	2.411
2023-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6830	2.368
2023-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6524	2.348
2023-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6361	2.341
2023-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6383	2.343
2023-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6453	2.355
2023-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6445	2.365
2023-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6419	2.376
2023-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6449	2.388

2023-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6391	2.400
2023-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6397	2.422
2023-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6603	2.438
2023-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6657	2.439
2023-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6656	2.441
2023-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6648	2.442
2023-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6666	2.445
2023-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6825	2.490
2023-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6697	2.515
2023-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6631	2.550
2023-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6682	2.605
2023-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6688	2.691
2023-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6696	2.776
2023-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7534	2.859
2023-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7299	2.833
2023-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7383	2.819
2023-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7678	2.795
2023-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8326	2.776
2023-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8327	2.751
2023-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8290	2.657
2023-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7037	2.568

2023-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7025	2.544
2023-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6912	2.514
2023-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7330	2.527
2023-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7829	2.508
2023-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6534	2.453
2023-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6579	2.468
2023-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6579	2.517
2023-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6448	2.568
2023-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7160	2.591
2023-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6966	2.608
2023-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6779	2.596
2023-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6811	2.603
2023-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7526	2.607
2023-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7559	2.575
2023-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6887	2.561
2023-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7489	2.579
2023-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6741	2.560
2023-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6903	2.576
2023-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6890	2.591
2023-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6924	2.608
2023-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7282	2.624

2023-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7235	2.642
2023-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7117	2.654
2023-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7058	2.648
2023-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7187	2.679
2023-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7216	2.659
2023-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7231	2.641
2023-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7633	2.623
2023-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7461	2.602
2023-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6996	2.579
2023-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7650	2.592
2023-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6809	2.571
2023-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6867	2.588
2023-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6881	2.604
2023-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7241	2.639
2023-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7020	2.640
2023-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7241	2.649
2023-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7255	2.645
2023-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7133	2.640
2023-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7168	2.651
2023-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7544	2.660
2023-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7267	2.649

2023-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7186	2.652
2023-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7180	2.676
2023-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7158	2.704
2023-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7343	2.707
2023-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7343	2.704
2023-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7318	2.698
2023-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7330	2.707
2023-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7648	2.746
2023-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7711	2.712
2023-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7231	2.675
2023-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7277	2.664
2023-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7234	2.648
2023-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7477	2.634
2023-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8088	2.616
2023-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7002	2.585
2023-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6996	2.662
2023-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7009	2.654
2023-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6981	2.653
2023-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6966	2.658
2023-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7128	2.657
2023-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7486	2.631

2023-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8481	2.603
2023-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6842	2.522
2023-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6986	2.554
2023-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7087	2.544
2023-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6942	2.576
2023-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6635	2.615
2023-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6939	2.637
2023-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6939	2.660
2023-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7451	2.701
2023-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6795	2.737
2023-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7693	2.750
2023-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7691	2.782
2023-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7057	2.824
2023-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7386	2.841
2023-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7728	2.895
2023-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8145	2.933
2023-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7039	2.950
2023-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8317	3.029
2023-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8479	2.986
2023-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7385	2.934
2023-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8437	2.902

2023-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8456	2.887
2023-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8456	2.866
2023-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8563	2.837
2023-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7485	2.793
2023-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7485	2.822
2023-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6776	2.851
2023-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8151	2.922
2023-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8042	2.912
2023-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7910	2.966
2023-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7722	2.877
2023-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8025	2.835
2023-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8050	2.779
2023-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8130	2.721
2023-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7971	2.656
2023-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9073	2.615
2023-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6206	2.506
2023-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6907	2.551
2023-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6962	2.572
2023-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6935	2.584
2023-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6880	2.595
2023-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7187	2.610

2023-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6977	2.615
2023-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7079	2.672
2023-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7313	2.691
2023-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7189	2.702
2023-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7145	2.726
2023-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7171	2.754
2023-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7285	2.778
2023-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8060	2.781
2023-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7451	2.769
2023-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7516	2.815
2023-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7661	2.822
2023-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7672	2.813
2023-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7623	2.803
2023-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7345	2.801
2023-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7837	2.790
2023-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8333	2.730
2023-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7659	2.650
2023-02-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7475	2.632
2023-02-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7483	2.644
2023-02-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7592	2.657
2023-02-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7130	2.638

2023-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6693	2.678
2023-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6799	2.691
2023-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7297	2.707
2023-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7719	2.707
2023-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7719	2.678
2023-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7236	2.649
2023-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7903	2.642
2023-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6932	2.603
2023-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7107	2.612
2023-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7300	2.602
2023-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7158	2.571
2023-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7158	2.572
2023-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7113	2.574
2023-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7158	2.578
2023-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7097	2.589
2023-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6920	2.619
2023-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6706	2.642
2023-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7168	2.687
2023-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7197	2.684
2023-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7198	2.679
2023-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7361	2.673

2023-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7676	2.660
2023-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7363	2.628
2023-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7564	2.614
2023-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7110	2.590
2023-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7101	2.590
2023-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7095	2.588
2023-01-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7096	2.588
2023-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7072	2.609
2023-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7103	2.632
2023-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7103	2.650
2023-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7104	2.643
2023-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7059	2.641
2023-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7097	2.641
2023-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7497	2.640
2023-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7517	2.625
2023-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7448	2.614
2023-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6957	2.626
2023-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7070	2.677
2023-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7072	2.690
2023-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7071	2.704
2023-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7217	2.712

2023-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7289	2.748
2023-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7679	2.758
2023-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7933	2.750
2023-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7330	2.697
2023-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7330	2.674
2023-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7916	2.634
2023-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7473	2.603
2023-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7539	2.596
2023-01-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6901	2.558
2023-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6902	2.544
2022-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6902	2.517
2022-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6882	2.491
2022-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7312	2.456
2022-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7349	2.416
2022-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6808	2.367
2022-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6625	2.336
2022-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6397	2.329
2022-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6408	2.350
2022-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6194	2.370
2022-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6545	2.401
2022-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6411	2.410

2022-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6219	2.432
2022-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6490	2.464
2022-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6797	2.452
2022-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6797	2.452
2022-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6790	2.453
2022-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6715	2.428
2022-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6825	2.393
2022-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6835	2.356
2022-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6266	2.331
2022-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6800	2.332
2022-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6820	2.337
2022-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6299	2.343
2022-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6048	2.376
2022-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6107	2.434
2022-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6356	2.497
2022-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6285	2.520
2022-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6911	2.545
2022-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6931	2.535
2022-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6937	2.525
2022-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7151	2.491
2022-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7319	2.446

2022-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6786	2.378
2022-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6776	2.346
2022-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6720	2.333
2022-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6739	2.321
2022-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6289	2.309
2022-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6284	2.324
2022-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6009	2.341
2022-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6174	2.375
2022-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6522	2.396
2022-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6503	2.392
2022-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6508	2.376
2022-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6564	2.360
2022-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6615	2.343
2022-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6654	2.322
2022-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6587	2.305
2022-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6446	2.319
2022-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6195	2.298
2022-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6196	2.285
2022-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6239	2.271
2022-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6216	2.259
2022-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6327	2.256

2022-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6855	2.252
2022-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6052	2.240
2022-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5936	2.312
2022-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5937	2.346
2022-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5992	2.379
2022-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6161	2.411
2022-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6250	2.452
2022-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6626	2.499
2022-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7432	2.534
2022-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6586	2.482
2022-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6586	2.470
2022-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6593	2.459
2022-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6961	2.450
2022-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7149	2.435
2022-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7295	2.414
2022-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6428	2.397
2022-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6363	2.418
2022-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6363	2.431
2022-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6427	2.445
2022-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6673	2.457
2022-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6756	2.478

2022-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6954	2.507
2022-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6843	2.571
2022-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6615	2.643
2022-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6616	2.721
2022-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6669	2.797
2022-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7079	2.869
2022-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7312	2.920
2022-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8173	2.959
2022-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8225	2.952
2022-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8106	2.944
2022-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8074	2.941
2022-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8053	2.940
2022-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8054	2.945
2022-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8055	2.924
2022-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8055	2.876
2022-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8056	2.861
2022-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8060	2.781
2022-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8060	2.698
2022-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8148	2.615
2022-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7644	2.570
2022-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7141	2.525

2022-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7762	2.493
2022-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6525	2.436
2022-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6453	2.430
2022-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6470	2.425
2022-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7295	2.421
2022-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6775	2.376
2022-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6526	2.361
2022-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6677	2.378
2022-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6405	2.389
2022-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6368	2.398
2022-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6376	2.409
2022-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6449	2.420
2022-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6483	2.428
2022-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6844	2.444
2022-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6894	2.439
2022-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6577	2.443
2022-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6578	2.457
2022-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6590	2.466
2022-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6597	2.474
2022-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6792	2.486
2022-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6749	2.490

2022-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6960	2.505
2022-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6851	2.507
2022-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6753	2.564
2022-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6753	2.563
2022-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6826	2.561
2022-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6863	2.557
2022-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7038	2.607
2022-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6987	2.601
2022-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7962	2.631
2022-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6716	2.574
2022-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6716	2.583
2022-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6759	2.592
2022-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7813	2.600
2022-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6930	2.558
2022-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7564	2.566
2022-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6870	2.563
2022-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6887	2.611
2022-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6887	2.629
2022-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6913	2.647
2022-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7014	2.667
2022-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7084	2.722

2022-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7498	2.744
2022-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7783	2.741
2022-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7232	2.719
2022-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7232	2.716
2022-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7297	2.713
2022-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8079	2.710
2022-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7510	2.666
2022-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7429	2.652
2022-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7365	2.646
2022-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7175	2.642
2022-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7176	2.632
2022-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7248	2.622
2022-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7223	2.610
2022-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7242	2.640
2022-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7323	2.663
2022-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7291	2.696
2022-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6977	2.771
2022-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6977	2.807
2022-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7029	2.843
2022-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7782	2.916
2022-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7695	2.928

2022-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7952	2.924
2022-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8722	2.921
2022-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7671	2.881
2022-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7672	2.873
2022-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8435	2.840
2022-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8013	2.769
2022-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7618	2.743
2022-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7888	2.725
2022-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7957	2.729
2022-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7512	2.722
2022-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7049	2.747
2022-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7069	2.796
2022-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7513	2.848
2022-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7274	2.877
2022-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7964	2.906
2022-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7829	2.918
2022-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7986	3.054
2022-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7992	3.058
2022-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8061	3.061
2022-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8067	3.065
2022-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7831	3.076

2022-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8203	3.114
2022-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0438	3.173
2022-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8051	3.040
2022-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8052	2.997
2022-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8146	2.956
2022-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8266	2.907
2022-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8564	2.866
2022-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9327	2.820
2022-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7897	2.724
2022-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7234	2.692
2022-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7249	2.702
2022-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7222	2.712
2022-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7473	2.722
2022-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7672	2.768
2022-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7487	2.757
2022-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7426	2.778
2022-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7437	2.781
2022-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7407	2.784
2022-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8349	2.788
2022-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7463	2.754
2022-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7701	2.757

2022-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7488	2.769
2022-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7490	2.781
2022-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7487	2.777
2022-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7498	2.773
2022-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7686	2.769
2022-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7521	2.758
2022-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7934	2.795
2022-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7721	2.785
2022-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7411	2.755
2022-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7412	2.741
2022-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7412	2.726
2022-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7478	2.716
2022-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8228	2.707
2022-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7757	2.672
2022-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7147	2.646
2022-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7130	2.643
2022-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7133	2.639
2022-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7209	2.636
2022-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7307	2.629
2022-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7272	2.591
2022-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7084	2.587

2022-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7060	2.583
2022-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7060	2.575
2022-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7074	2.568
2022-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7040	2.561
2022-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7095	2.570
2022-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7194	2.581
2022-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7008	2.609
2022-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6919	2.611
2022-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6920	2.609
2022-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6934	2.609
2022-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7217	2.700
2022-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7307	2.699
2022-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7739	2.666
2022-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7031	2.611
2022-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6895	2.593
2022-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6920	2.582
2022-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8672	2.570
2022-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7189	2.607
2022-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6683	2.645
2022-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6686	2.690
2022-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6687	2.774

2022-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6687	2.789
2022-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6688	2.797
2022-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9368	2.819
2022-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7923	2.699
2022-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7544	2.653
2022-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8307	2.668
2022-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6965	2.652
2022-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6850	2.682
2022-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7097	2.710
2022-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7081	2.725
2022-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7033	2.746
2022-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7833	2.774
2022-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8009	2.787
2022-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7538	2.779
2022-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7385	2.789
2022-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7385	2.798
2022-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7473	2.807
2022-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7579	2.817
2022-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8080	2.867
2022-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7855	2.903
2022-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7728	2.888

2022-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7563	2.879
2022-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7564	2.880
2022-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7658	2.880
2022-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8530	2.903
2022-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8779	2.899
2022-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7557	2.883
2022-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7572	2.933
2022-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7572	2.978
2022-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7573	2.970
2022-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8097	2.961
2022-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8450	2.925
2022-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8478	2.884
2022-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8504	2.820
2022-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8442	2.764
2022-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7408	2.702
2022-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7409	2.689
2022-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7410	2.681
2022-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7661	2.810
2022-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7247	2.780
2022-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7436	2.783
2022-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7253	2.777

2022-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7145	2.766
2022-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7272	2.769
2022-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9871	2.765
2022-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7095	2.628
2022-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7310	2.258
2022-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7304	2.190
2022-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7041	2.095
2022-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7203	1.976
2022-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7203	1.759
2022-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7251	1.323
2022-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7439	2.771
2022-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7673	2.793
2022-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7831	2.802
2022-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7652	2.818
2022-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7567	2.843
2022-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7598	2.850
2022-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7375	2.856
2022-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7869	2.882
2022-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7845	2.868
2022-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8146	2.886
2022-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8115	2.867

2022-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7714	2.832
2022-02-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7717	2.818
2022-02-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7873	2.804
2022-02-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7588	2.784
2022-02-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8193	2.800
2022-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7790	2.779
2022-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7433	2.787
2022-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7450	2.806
2022-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7455	2.819
2022-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7489	2.831
2022-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7895	2.844
2022-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7788	2.853
2022-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7932	2.858
2022-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7808	2.885
2022-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7695	2.892
2022-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7695	2.889
2022-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7738	2.886
2022-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8050	2.881
2022-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7893	2.860
2022-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8446	2.847
2022-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7947	2.805

2022-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7641	2.789
2022-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7641	2.791
2022-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7642	2.793
2022-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7642	2.795
2022-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7643	2.829
2022-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7643	2.855
2022-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7644	2.874
2022-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7672	2.877
2022-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7685	2.879
2022-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7671	2.880
2022-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8300	2.882
2022-01-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8135	2.859
2022-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8004	2.830
2022-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7713	2.817
2022-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7702	2.749
2022-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7703	2.742
2022-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7705	2.735
2022-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7868	2.731
2022-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7570	2.725
2022-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7768	2.744
2022-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6406	2.768

2022-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7565	2.847
2022-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7566	2.849
2022-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7633	2.852
2022-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7747	2.854
2022-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7945	2.886
2022-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8225	2.898
2022-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7925	2.864
2022-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7600	2.836
2022-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7621	2.825
2022-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7680	2.812
2022-01-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8352	2.799
2022-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8177	2.776
2022-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7569	2.787
2022-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7386	2.841
2022-01-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7387	2.910
2022-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7387	2.965
2021-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7420	3.021
2021-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7921	3.078
2021-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8383	3.108
2021-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8608	3.095
2021-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8709	3.084

2021-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8441	3.050
2021-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8456	3.002
2021-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8513	2.962
2021-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8487	2.941
2021-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8136	2.900
2021-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8405	2.877
2021-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8047	2.852
2021-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7537	2.941
2021-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7688	2.909
2021-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8097	2.870
2021-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7709	2.870
2021-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7693	2.873
2021-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7919	2.885
2021-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9756	2.906
2021-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6931	3.010
2021-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6932	2.973
2021-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8092	2.936
2021-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7771	2.930
2021-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7930	2.936
2021-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8311	2.942
2021-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1759	2.977

2021-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6217	2.943
2021-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6218	2.928
2021-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7977	2.912
2021-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7889	2.890
2021-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8045	2.878
2021-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8990	2.866
2021-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1098	2.817
2021-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5928	2.802
2021-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5926	2.809
2021-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7558	2.815
2021-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7640	2.823
2021-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7822	2.828
2021-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8053	2.820
2021-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0806	2.815
2021-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6058	2.833
2021-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6054	2.832
2021-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7704	2.831
2021-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7748	2.842
2021-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7668	2.838
2021-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7942	2.842
2021-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1160	2.900

2021-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6033	2.884
2021-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6034	2.883
2021-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7926	2.881
2021-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7662	2.872
2021-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7744	2.879
2021-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9058	2.883
2021-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0857	2.827
2021-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6001	2.824
2021-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6001	2.830
2021-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7751	2.837
2021-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7811	2.830
2021-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7804	2.832
2021-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7997	2.819
2021-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0802	2.813
2021-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6112	2.827
2021-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6135	2.817
2021-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7618	2.805
2021-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7847	2.814
2021-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7559	2.807
2021-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7877	2.837
2021-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1068	2.829

2021-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5918	2.813
2021-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5907	2.821
2021-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7790	2.826
2021-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7706	2.825
2021-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8142	2.829
2021-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7718	2.812
2021-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0766	2.837
2021-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6065	2.882
2021-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6004	2.911
2021-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7775	2.945
2021-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7793	3.558
2021-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7803	3.503
2021-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8197	3.447
2021-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1625	3.371
2021-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6639	3.117
2021-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6639	3.122
2021-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.9532	3.127
2021-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6739	2.460
2021-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6740	2.536
2021-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6740	2.626
2021-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6741	2.714

2021-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6741	2.956
2021-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6742	2.929
2021-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6743	2.902
2021-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8191	2.979
2021-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8462	2.967
2021-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8423	3.173
2021-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1388	3.076
2021-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6221	2.824
2021-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6220	2.842
2021-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8223	2.859
2021-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7963	2.843
2021-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2422	2.839
2021-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6557	2.602
2021-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6557	2.673
2021-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6558	2.922
2021-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6558	2.918
2021-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7902	2.915
2021-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7902	2.919
2021-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7869	2.960
2021-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7912	2.936
2021-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1336	2.981

2021-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6481	2.992
2021-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6494	2.996
2021-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7992	2.999
2021-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8674	3.000
2021-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7412	3.010
2021-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8781	3.041
2021-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1546	3.055
2021-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6555	3.055
2021-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6555	3.053
2021-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8016	3.051
2021-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8853	3.062
2021-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8014	3.026
2021-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9044	3.014
2021-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1553	2.979
2021-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6518	3.002
2021-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6519	2.999
2021-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8227	2.995
2021-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8162	2.992
2021-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7781	2.994
2021-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8367	3.014
2021-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2008	3.088

2021-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6443	2.914
2021-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6443	2.937
2021-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8186	2.961
2021-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8196	2.977
2021-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8168	2.995
2021-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9785	3.028
2021-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8668	2.950
2021-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6880	3.070
2021-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6896	3.067
2021-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8503	3.062
2021-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8536	3.042
2021-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8807	3.036
2021-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8285	3.020
2021-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0975	3.031
2021-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6813	3.121
2021-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6813	3.135
2021-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8113	3.150
2021-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8426	3.163
2021-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8492	3.223
2021-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8496	3.262
2021-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2700	3.357

2021-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7089	3.299
2021-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7089	3.284
2021-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8376	3.269
2021-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9569	3.276
2021-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9245	3.204
2021-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0318	3.159
2021-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1584	3.067
2021-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6799	3.047
2021-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6799	3.078
2021-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8516	3.109
2021-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8181	3.095
2021-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8388	3.117
2021-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8555	3.127
2021-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1200	3.130
2021-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7389	3.126
2021-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7390	3.113
2021-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8259	3.101
2021-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8589	3.115
2021-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8579	3.119
2021-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8629	3.141
2021-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1118	3.169

2021-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7145	3.236
2021-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7146	3.225
2021-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8531	3.213
2021-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8666	3.212
2021-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9008	3.292
2021-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9166	3.323
2021-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2395	3.339
2021-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6929	3.325
2021-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6929	3.313
2021-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8505	3.302
2021-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0199	3.295
2021-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9608	3.232
2021-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9472	3.173
2021-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2120	3.124
2021-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6713	3.125
2021-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6715	3.134
2021-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8369	3.143
2021-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8981	3.187
2021-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8485	3.151
2021-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8532	3.185
2021-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2127	3.388

2021-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6893	3.109
2021-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6891	3.103
2021-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9208	3.097
2021-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8300	3.043
2021-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9122	3.067
2021-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2434	3.027
2021-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6778	2.844
2021-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6777	3.121
2021-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6775	3.138
2021-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8176	3.155
2021-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8765	3.193
2021-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8354	3.195
2021-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8912	3.219
2021-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2093	3.216
2021-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7108	3.237
2021-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7105	3.247
2021-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8906	3.257
2021-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8795	3.242
2021-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8811	3.239
2021-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8866	3.249
2021-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2483	3.249

2021-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7302	3.255
2021-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7298	3.244
2021-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8615	3.233
2021-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8745	3.263
2021-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8998	3.273
2021-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8877	3.251
2021-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2582	3.216
2021-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7099	3.123
2021-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7096	3.087
2021-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9173	3.051
2021-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8939	3.003
2021-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8574	2.972
2021-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8210	2.988
2021-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0799	3.018
2021-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6412	3.077
2021-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6412	3.095
2021-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8246	3.109
2021-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8352	3.118
2021-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8875	3.579
2021-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8787	3.474
2021-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1931	3.374

2021-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6755	3.110
2021-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6681	3.116
2021-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8408	3.126
2021-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.7197	3.123
2021-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6868	2.690
2021-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6869	2.766
2021-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6869	2.816
2021-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6870	2.992
2021-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6870	2.976
2021-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8358	2.965
2021-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8894	2.936
2021-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8316	2.889
2021-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7830	2.861
2021-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0247	2.856
2021-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6555	2.809
2021-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6666	2.824
2021-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7796	2.833
2021-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7986	2.858
2021-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7787	2.848
2021-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7744	2.843
2021-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9338	2.862

2021-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6843	2.884
2021-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6843	2.879
2021-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8272	2.873
2021-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7794	2.838
2021-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7694	2.848
2021-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8107	2.894
2021-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9753	3.035
2021-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6757	2.914
2021-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6713	2.950
2021-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7607	2.988
2021-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7988	3.025
2021-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8575	3.121
2021-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0811	3.165
2021-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7440	3.093
2021-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7440	3.205
2021-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7441	3.175
2021-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8311	3.146
2021-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9828	3.120
2021-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9432	3.049
2021-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9424	2.980
2021-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9589	2.923

2021-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6873	2.944
2021-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6874	2.959
2021-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7810	2.978
2021-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8464	2.999
2021-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8112	2.961
2021-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8336	2.975
2021-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9993	2.941
2021-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7152	2.927
2021-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7236	2.924
2021-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8213	2.911
2021-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7744	2.892
2021-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8378	2.870
2021-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7679	2.810
2021-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9727	2.834
2021-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7103	2.805
2021-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6986	2.777
2021-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7837	2.755
2021-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7330	2.750
2021-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7231	2.734
2021-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8140	2.757
2021-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9169	2.730

2021-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6561	2.729
2021-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6562	2.735
2021-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7756	2.742
2021-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7020	2.742
2021-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7667	2.777
2021-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7623	2.741
2021-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9145	2.740
2021-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6683	2.793
2021-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6684	2.795
2021-02-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7764	2.796
2021-02-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7686	2.799
2021-02-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6973	3.130
2021-02-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7608	3.108
2021-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0167	3.052
2021-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6713	2.863
2021-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6713	2.853
2021-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7817	2.844
2021-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.4040	2.778
2021-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6538	2.387
2021-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6538	2.453
2021-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6539	2.499

2021-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6539	2.667
2021-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6540	2.676
2021-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6540	2.685
2021-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6540	2.737
2021-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7807	2.804
2021-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7425	2.746
2021-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9766	2.802
2021-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6711	2.764
2021-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6709	2.867
2021-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7541	2.969
2021-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7817	3.032
2021-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6685	3.071
2021-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8511	3.126
2021-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9043	3.094
2021-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8674	3.068
2021-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8675	2.977
2021-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8744	2.886
2021-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8557	2.840
2021-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7753	2.809
2021-01-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7888	2.847
2021-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8553	2.828

2021-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6927	2.893
2021-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6927	2.868
2021-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7865	2.886
2021-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7961	2.802
2021-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8477	2.771
2021-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7524	2.705
2021-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9810	2.711
2021-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6445	2.683
2021-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7263	2.684
2021-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6248	2.646
2021-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7369	2.710
2021-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7225	2.727
2021-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7628	2.749
2021-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9279	2.812
2021-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6471	3.043
2021-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6516	3.142
2021-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7480	3.239
2021-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7706	3.286
2021-01-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7641	3.429
2021-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8828	3.601
2021-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3717	3.643

2021-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8376	3.631
2021-01-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8377	3.651
2021-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8378	3.670
2020-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0440	3.755
2020-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0940	3.729
2020-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9637	3.659
2020-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3481	3.610
2020-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8771	3.389
2020-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8735	3.358
2020-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0012	3.329
2020-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9946	3.281
2020-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9589	3.187
2020-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8708	3.090
2020-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9235	3.054
2020-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8173	2.960
2020-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8174	2.888
2020-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9095	2.816
2020-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8149	2.732
2020-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7730	2.695
2020-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8020	2.696
2020-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7433	2.680

2020-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6787	2.795
2020-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6788	2.801
2020-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7488	2.806
2020-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7436	2.806
2020-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7754	2.837
2020-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7713	2.855
2020-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9644	2.882
2020-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6888	2.930
2020-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6889	2.939
2020-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7497	2.949
2020-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8032	2.991
2020-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8096	2.978
2020-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8216	2.966
2020-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0565	2.927
2020-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7072	2.841
2020-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7072	2.839
2020-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8304	2.839
2020-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7787	2.811
2020-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7869	2.800
2020-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7465	2.797
2020-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8924	2.854

2020-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7021	2.836
2020-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7078	2.863
2020-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7770	2.888
2020-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7580	2.892
2020-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7804	2.915
2020-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8558	2.906
2020-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8579	2.875
2020-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7543	2.950
2020-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7544	2.935
2020-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7864	2.920
2020-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8005	2.920
2020-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7644	2.928
2020-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7950	2.948
2020-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0018	2.978
2020-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7259	2.923
2020-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7260	2.975
2020-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7863	3.027
2020-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8163	3.071
2020-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8033	3.047
2020-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8510	3.020
2020-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8967	2.994

2020-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8261	3.045
2020-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8261	2.974
2020-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8704	2.904
2020-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7702	2.857
2020-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7518	2.864
2020-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8011	2.885
2020-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9934	2.890
2020-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6914	2.862
2020-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6914	2.853
2020-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7796	2.845
2020-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7836	2.832
2020-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7919	2.819
2020-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8106	2.787
2020-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9398	2.784
2020-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6754	2.793
2020-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6755	2.807
2020-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7546	2.814
2020-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7585	3.162
2020-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7296	3.139
2020-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8066	3.132
2020-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9570	3.084

2020-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7009	2.958
2020-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6903	2.965
2020-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.4211	2.978
2020-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7149	2.610
2020-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7150	2.610
2020-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7150	2.693
2020-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7151	2.689
2020-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7151	2.678
2020-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7152	2.673
2020-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7152	2.671
2020-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7153	2.630
2020-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8737	2.597
2020-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7080	2.503
2020-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6934	2.567
2020-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7064	2.525
2020-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7096	2.543
2020-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6376	2.559
2020-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6522	2.591
2020-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6932	2.617
2020-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8306	2.607
2020-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6120	2.687

2020-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7410	2.900
2020-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7414	2.905
2020-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6983	2.910
2020-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7021	2.987
2020-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6739	2.997
2020-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9850	3.023
2020-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0201	2.861
2020-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7507	2.797
2020-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7508	2.786
2020-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8464	2.775
2020-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7210	2.747
2020-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7235	2.747
2020-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6734	2.779
2020-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8975	2.852
2020-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7301	2.871
2020-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7301	2.858
2020-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7935	2.846
2020-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7199	2.828
2020-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7855	2.837
2020-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8132	2.815
2020-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9334	2.768

2020-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7062	2.704
2020-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7063	2.705
2020-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7594	2.702
2020-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7360	2.705
2020-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7445	2.753
2020-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7223	2.768
2020-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8111	2.773
2020-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7072	2.772
2020-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7023	2.771
2020-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7635	2.773
2020-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8292	2.762
2020-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7727	2.713
2020-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7321	2.706
2020-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8093	2.729
2020-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7059	2.749
2020-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7060	2.751
2020-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7418	2.752
2020-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7343	2.781
2020-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7593	2.788
2020-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7779	2.802
2020-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8478	2.811

2020-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7086	2.856
2020-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7086	2.859
2020-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7966	2.862
2020-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7477	2.854
2020-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7863	2.864
2020-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7947	2.828
2020-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9353	2.782
2020-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7139	2.728
2020-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7139	2.694
2020-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7808	2.660
2020-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7678	2.626
2020-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7170	2.597
2020-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7058	2.601
2020-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8333	2.608
2020-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6487	2.611
2020-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6482	2.646
2020-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7163	2.686
2020-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7107	2.665
2020-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7249	2.594
2020-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7192	2.606
2020-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8398	2.623

2020-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7161	2.584
2020-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7250	2.571
2020-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6752	2.553
2020-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.5751	2.582
2020-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7473	2.692
2020-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7523	2.715
2020-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7653	2.745
2020-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6905	2.877
2020-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6905	2.892
2020-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7309	2.907
2020-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7854	2.922
2020-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7916	2.961
2020-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8095	3.007
2020-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0187	2.917
2020-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7200	2.929
2020-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7181	2.962
2020-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7602	3.007
2020-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8613	3.029
2020-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8787	3.000
2020-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6363	2.981
2020-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0429	3.051

2020-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7833	2.963
2020-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8050	2.939
2020-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8024	2.903
2020-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8056	2.889
2020-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8413	2.915
2020-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7700	2.900
2020-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8741	2.890
2020-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7379	2.862
2020-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7370	2.865
2020-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7740	2.869
2020-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8552	2.890
2020-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8144	2.828
2020-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7506	2.811
2020-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8189	2.825
2020-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7446	2.879
2020-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7447	2.875
2020-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8133	2.871
2020-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7374	2.859
2020-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7822	2.886
2020-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7758	2.891
2020-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9241	2.894

2020-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7363	2.838
2020-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7364	2.870
2020-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7914	2.902
2020-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7889	2.906
2020-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7915	2.905
2020-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7813	2.901
2020-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8161	2.891
2020-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7981	2.862
2020-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7982	2.838
2020-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7988	2.814
2020-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7874	2.792
2020-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7837	2.782
2020-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7618	2.767
2020-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7617	2.762
2020-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7516	2.772
2020-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7517	2.784
2020-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7561	2.796
2020-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.0000	0.000
2020-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7682	2.852
2020-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7564	2.853
2020-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7510	2.834

2020-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7809	2.848
2020-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7747	2.851
2020-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7748	2.855
2020-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8641	2.859
2020-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7703	2.817
2020-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7185	2.832
2020-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7788	2.872
2020-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7857	2.895
2020-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7826	2.915
2020-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7827	2.936
2020-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7834	2.957
2020-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8003	2.978
2020-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7944	2.989
2020-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8230	3.007
2020-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8231	3.001
2020-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8232	2.994
2020-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8233	2.972
2020-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8233	2.949
2020-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8224	2.923
2020-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8279	3.029
2020-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8119	2.996

2020-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8098	2.985
2020-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7814	2.970
2020-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7796	2.971
2020-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7726	2.975
2020-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0255	3.267
2020-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7653	3.146
2020-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7903	3.156
2020-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7816	3.166
2020-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7822	3.156
2020-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7880	3.151
2020-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3325	3.142
2020-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7939	2.849
2020-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7837	2.863
2020-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8095	2.836
2020-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7631	2.901
2020-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7720	2.953
2020-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7720	3.001
2020-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7687	3.049
2020-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8210	3.099
2020-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7331	3.282
2020-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9337	3.447

2020-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8636	3.514
2020-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8636	3.552
2020-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8637	3.580
2020-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8639	3.607
2020-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1717	3.635
2020-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0504	3.527
2020-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0614	3.460
2020-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9366	3.366
2020-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9177	3.340
2020-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9160	3.325
2020-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9167	3.311
2020-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9653	3.298
2020-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8817	3.234
2020-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8877	3.241
2020-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8891	3.233
2020-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8892	3.227
2020-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8906	3.220
2020-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8911	3.213
2020-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8727	3.222
2020-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8960	3.226
2020-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8721	3.234

2020-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8769	3.235
2020-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8769	3.230
2020-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8771	3.226
2020-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9077	3.220
2020-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8792	3.206
2020-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9119	3.197
2020-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8748	3.166
2020-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8676	3.164
2020-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8677	3.160
2020-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8658	3.077
2020-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8818	3.071
2020-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8622	3.066
2020-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8526	3.066
2020-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8710	3.072
2020-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8591	3.077
2020-02-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7092	3.087
2020-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8535	3.176
2020-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8814	3.239
2020-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8657	3.367
2020-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9090	3.389
2020-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9282	3.656

2020-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0417	3.515
2020-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8800	3.318
2020-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9099	3.388
2020-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9584	3.390
2019-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9587	3.354
2019-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9239	3.231
2019-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1040	3.428
2019-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0112	3.370
2019-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9178	3.272
2019-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9018	3.280
2019-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8812	3.266
2019-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8776	3.267
2019-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8904	3.541
2019-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9038	3.309
2019-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9146	3.313
2019-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9105	3.301
2019-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9597	3.428
2019-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9330	3.403
2019-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9373	3.589
2019-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0845	3.490
2019-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9087	3.347

2019-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9400	3.272
2019-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9021	3.260
2019-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8912	3.252
2019-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9059	3.246
2019-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8781	3.220
2019-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9021	3.212
2019-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8878	3.150
2019-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8795	3.131
2019-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8552	3.167
2019-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8508	3.176
2019-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8589	3.146
2019-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8459	3.169
2019-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8711	3.231
2019-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8646	3.248
2019-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8754	3.266
2019-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9024	3.275
2019-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9031	3.328
2019-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9006	3.328
2019-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8912	3.341
2019-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9516	3.330
2019-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9311	3.299

2019-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9031	3.273
2019-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9260	3.262
2019-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8710	3.248
2019-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8909	3.262
2019-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9172	3.281
2019-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8830	3.262
2019-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8995	3.264
2019-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8965	3.254
2019-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9277	3.269
2019-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8863	3.261
2019-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8885	3.376
2019-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8799	3.429
2019-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9255	3.445
2019-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9113	3.446
2019-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8930	3.447
2019-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9888	3.400
2019-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9124	3.365
2019-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9256	3.375
2019-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9140	3.410
2019-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9262	3.412
2019-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9210	3.432

2019-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9324	3.440
2019-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9925	3.329
2019-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9176	3.292
2019-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9425	3.354
2019-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9366	3.426
2019-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7202	3.533
2019-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9206	3.647
2019-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0364	3.656
2019-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0852	3.559
2019-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1429	3.357
2019-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9371	3.256
2019-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8511	3.085
2019-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8601	3.101
2019-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7969	3.188
2019-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0923	3.256
2019-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6085	3.217
2019-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8812	3.340
2019-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8773	3.327
2019-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9286	3.278
2019-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0164	3.249
2019-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8456	3.162

2019-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8555	3.169
2019-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8943	3.192
2019-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8732	3.178
2019-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8732	3.168
2019-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8726	3.158
2019-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8498	3.148
2019-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8590	3.185
2019-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8992	3.175
2019-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8539	3.124
2019-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8540	3.140
2019-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8542	3.155
2019-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9207	3.170
2019-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8396	3.143
2019-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8353	3.148
2019-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8829	3.229
2019-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8683	3.263
2019-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8443	3.322
2019-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9473	3.241
2019-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9090	3.185
2019-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8562	3.162
2019-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8410	3.195

2019-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8567	3.169
2019-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8570	3.165
2019-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8537	3.182
2019-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8572	3.189
2019-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8612	3.196
2019-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9349	3.204
2019-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8533	3.170
2019-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8897	3.171
2019-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8665	3.161
2019-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8704	3.133
2019-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8705	3.214
2019-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8724	3.403
2019-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9478	3.436
2019-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9220	3.456
2019-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9220	3.349
2019-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9221	3.241
2019-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9375	3.135
2019-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0033	3.169
2019-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9345	3.143
2019-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9870	3.125
2019-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7157	3.163

2019-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7157	3.255
2019-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7185	3.346
2019-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0019	3.439
2019-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9548	3.416
2019-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9004	3.452
2019-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0587	3.446
2019-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8916	3.366
2019-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8916	3.357
2019-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8964	3.348
2019-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9577	3.340
2019-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0241	3.323
2019-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8889	3.262
2019-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9041	3.260
2019-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8748	3.262
2019-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8749	3.280
2019-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8819	3.298
2019-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9246	3.319
2019-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9073	3.323
2019-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8845	3.373
2019-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9071	3.394
2019-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9097	3.440

2019-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9098	3.453
2019-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9230	3.466
2019-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9317	3.472
2019-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0028	3.455
2019-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9246	3.398
2019-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9965	3.358
2019-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9339	3.302
2019-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9340	3.279
2019-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9348	3.256
2019-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8986	3.236
2019-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8946	3.243
2019-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8962	3.308
2019-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9012	3.322
2019-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9010	3.327
2019-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9051	3.351
2019-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9139	3.326
2019-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9139	3.282
2019-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9247	3.239
2019-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9118	3.190
2019-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9108	3.148
2019-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9473	3.106

2019-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8558	3.045
2019-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8307	3.032
2019-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8307	3.032
2019-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8307	3.041
2019-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8307	3.093
2019-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8307	3.159
2019-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8308	3.222
2019-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8308	3.270
2019-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8308	3.315
2019-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8471	3.354
2019-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9314	3.385
2019-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9565	3.372
2019-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9510	3.347
2019-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9232	3.352
2019-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9171	3.344
2019-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9064	3.342
2019-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9066	3.345
2019-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9088	3.347
2019-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9604	3.401
2019-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9077	3.359
2019-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9134	3.347

2019-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9087	3.338
2019-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9087	3.346
2019-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9105	3.355
2019-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0134	3.362
2019-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8793	3.518
2019-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8852	3.614
2019-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8960	3.667
2019-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9246	3.729
2019-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9246	3.739
2019-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9246	3.748
2019-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3127	3.760
2019-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0631	3.514
2019-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9863	3.359
2019-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0157	3.428
2019-01-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9432	3.481
2019-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9431	3.572
2019-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9478	3.689
2018-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1182	4.144
2018-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1182	4.049
2018-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1664	3.941
2018-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0921	3.808

2018-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.4097	3.748
2018-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0025	3.481
2018-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0398	3.437
2018-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9357	3.339
2018-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9118	3.488
2018-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9118	3.450
2018-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9766	3.412
2018-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8975	3.359
2018-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9188	3.339
2018-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8518	3.320
2018-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2207	3.312
2018-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8393	3.157
2018-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8393	3.160
2018-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8742	3.164
2018-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8586	3.152
2018-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8840	3.164
2018-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8366	3.149
2018-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9222	3.150
2018-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8462	3.116
2018-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8462	3.114
2018-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8515	3.112

2018-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8810	3.114
2018-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8561	3.088
2018-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8386	3.071
2018-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8571	3.123
2018-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8415	3.137
2018-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8415	3.158
2018-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8565	3.179
2018-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8317	3.200
2018-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8231	3.218
2018-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9379	3.357
2018-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8839	3.312
2018-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8819	3.327
2018-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8819	3.314
2018-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8959	3.300
2018-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8676	3.280
2018-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0894	3.272
2018-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8507	3.156
2018-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9135	3.150
2018-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8561	3.129
2018-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8561	3.141
2018-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8577	3.152

2018-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8525	3.185
2018-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8657	3.216
2018-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8404	3.211
2018-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8726	3.211
2018-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8781	3.208
2018-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8781	3.225
2018-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9199	3.242
2018-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9127	3.235
2018-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8569	3.206
2018-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8398	3.248
2018-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8672	3.277
2018-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9101	3.287
2018-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9101	3.297
2018-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9073	3.307
2018-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8569	3.321
2018-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9384	3.360
2018-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8953	3.333
2018-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8854	3.325
2018-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9293	3.316
2018-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9293	3.275
2018-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9350	3.234

2018-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9317	3.196
2018-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8853	3.168
2018-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8803	3.204
2018-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8693	3.208
2018-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8505	3.220
2018-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8505	3.221
2018-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8619	3.221
2018-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8779	3.218
2018-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9546	3.220
2018-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8868	3.164
2018-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8939	3.146
2018-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8511	3.120
2018-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8511	3.122
2018-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8557	3.124
2018-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8823	3.124
2018-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8478	3.110
2018-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8524	3.114
2018-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8434	3.115
2018-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.121
2018-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.121
2018-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.123

2018-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.151
2018-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.165
2018-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.217
2018-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.298
2018-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8546	3.294
2018-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8590	3.289
2018-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9089	3.283
2018-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8821	4.018
2018-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9546	4.027
2018-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8467	3.916
2018-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8466	3.914
2018-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8992	3.131
2018-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9088	3.105
2018-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8449	3.077
2018-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8694	3.113
2018-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8200	3.111
2018-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8200	3.135
2018-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8424	3.158
2018-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8487	3.176
2018-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8551	3.234
2018-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9139	3.247

2018-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8666	3.225
2018-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8653	3.229
2018-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8653	3.227
2018-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8754	3.224
2018-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9605	3.230
2018-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8803	3.196
2018-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8720	3.199
2018-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8744	3.210
2018-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8605	3.221
2018-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8605	3.215
2018-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8872	3.208
2018-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8942	3.195
2018-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8871	3.212
2018-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8931	3.197
2018-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8950	3.187
2018-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8483	3.199
2018-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8483	3.208
2018-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8610	3.217
2018-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9265	3.252
2018-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8581	3.250
2018-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8744	3.286

2018-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9181	3.285
2018-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8659	3.278
2018-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8659	3.307
2018-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9272	3.336
2018-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9228	3.340
2018-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9275	3.340
2018-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8729	3.378
2018-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9037	3.451
2018-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9215	3.484
2018-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9214	3.505
2018-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9360	3.527
2018-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9228	3.556
2018-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0000	3.614
2018-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0125	3.609
2018-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9674	3.639
2018-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9626	3.671
2018-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9625	3.681
2018-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9911	3.692
2018-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0353	3.698
2018-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9909	3.703
2018-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0682	3.721

2018-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0291	3.726
2018-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9825	3.705
2018-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9825	3.677
2018-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0027	3.649
2018-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0458	3.637
2018-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0246	3.619
2018-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0777	3.582
2018-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9902	3.501
2018-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9282	3.478
2018-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9282	3.474
2018-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9799	3.470
2018-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0124	3.455
2018-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9539	3.424
2018-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9208	3.406
2018-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9468	3.430
2018-07-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9201	3.481
2018-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9201	3.494
2018-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9517	3.507
2018-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9527	3.545
2018-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9189	3.570
2018-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9683	3.657

2018-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0434	3.591
2018-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9449	3.484
2018-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9449	3.452
2018-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0248	3.419
2018-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0010	3.343
2018-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0868	3.352
2018-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8414	3.400
2018-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8387	3.783
2018-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8820	4.065
2018-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8816	4.204
2018-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8796	4.344
2018-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0183	4.508
2018-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1788	4.756
2018-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.5752	4.765
2018-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3812	4.591
2018-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1486	4.487
2018-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1485	4.505
2018-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1947	4.523
2018-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.4933	4.538
2018-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1972	4.430
2018-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2407	4.445

2018-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1827	4.451
2018-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1826	4.482
2018-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1826	4.489
2018-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2247	4.516
2018-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2846	4.522
2018-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2276	4.526
2018-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2521	4.500
2018-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2414	4.443
2018-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1962	4.416
2018-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2349	4.336
2018-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2354	4.237
2018-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2919	4.158
2018-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1779	4.042
2018-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1424	4.007
2018-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1895	3.985
2018-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0442	3.956
2018-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0441	4.028
2018-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0848	4.101
2018-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0697	4.150
2018-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1108	4.200
2018-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1001	4.206

2018-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1337	4.224
2018-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1826	4.262
2018-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1825	4.256
2018-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1791	4.250
2018-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1652	4.248
2018-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1228	4.302
2018-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1358	4.327
2018-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2064	4.389
2018-05-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1710	4.481
2018-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1710	4.512
2018-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1742	4.561
2018-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2684	4.607
2018-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1721	4.606
2018-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2542	4.652
2018-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3836	4.648
2018-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2298	4.563
2018-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2640	4.550
2018-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2630	4.519
2018-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2669	4.488
2018-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2596	4.431
2018-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2480	4.374

2018-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2205	4.295
2018-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2039	4.231
2018-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2040	4.176
2018-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2034	4.120
2018-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1586	4.133
2018-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1495	4.052
2018-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0976	4.032
2018-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0976	3.848
2018-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0975	3.760
2018-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0975	3.705
2018-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2279	3.650
2018-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0029	3.527
2018-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1122	3.681
2018-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7436	3.726
2018-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9298	3.965
2018-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9918	4.117
2018-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9917	4.216
2018-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9914	4.318
2018-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2997	4.425
2018-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1973	4.379
2018-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2025	4.349

2018-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2206	4.327
2018-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1814	4.324
2018-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1873	4.310
2018-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1967	4.288
2018-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2126	4.261
2018-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1397	4.226
2018-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1608	4.262
2018-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2148	4.306
2018-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1546	4.283
2018-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1447	4.353
2018-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1446	4.428
2018-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1446	4.507
2018-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2088	4.980
2018-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2459	5.092
2018-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1701	5.167
2018-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2893	5.242
2018-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2893	5.282
2018-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2958	5.323
2018-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	2.0509	5.361
2018-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.4235	4.964
2018-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3905	4.886

2018-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3144	4.832
2018-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3663	4.795
2018-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3663	4.706
2018-03-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3696	4.616
2018-03-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2896	4.525
2018-03-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2734	4.465
2018-03-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2863	4.409
2018-03-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2446	4.363
2018-03-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1946	4.328
2018-03-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1946	4.384
2018-03-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1944	4.440
2018-03-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1743	4.497
2018-03-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1667	4.513
2018-03-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1984	4.497
2018-03-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1777	4.465
2018-03-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3019	4.442
2018-03-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3019	4.358
2018-03-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3033	4.273
2018-03-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2057	4.188
2018-03-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1355	4.176
2018-03-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1363	4.185

2018-03-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1344	4.204
2018-03-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1398	4.220
2018-03-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1398	4.217
2018-03-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1409	4.213
2018-03-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1819	4.217
2018-02-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1534	4.192
2018-02-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1730	4.177
2018-02-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1646	4.151
2018-02-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1333	4.130
2018-02-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1332	4.125
2018-02-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1473	4.121
2018-02-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1349	4.109
2018-02-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1241	4.103
2018-02-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1241	4.103
2018-02-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1241	4.187
2018-02-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1241	4.467
2018-02-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1241	4.550
2018-02-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1241	4.633
2018-02-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1241	4.713
2018-02-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1242	4.756
2018-02-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2860	5.690

2018-02-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.6601	5.819
2018-02-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2829	5.620
2018-02-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2829	5.565
2018-02-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2789	5.511
2018-02-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2055	5.463
2018-02-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	2.9153	5.443
2018-02-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.5342	4.499
2018-02-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2785	4.362
2018-02-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1781	4.369
2018-02-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1781	4.396
2018-02-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1866	4.423
2018-02-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1681	4.447
2018-01-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1055	4.493
2018-01-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2699	4.535
2018-01-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2935	4.494
2018-01-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2297	4.444
2018-01-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2297	4.378
2018-01-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2313	4.312
2018-01-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2579	4.243
2018-01-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1859	4.205
2018-01-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1906	4.127

2018-01-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1969	4.060
2018-01-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1036	4.033
2018-01-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1036	4.069
2018-01-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0994	4.105
2018-01-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1840	4.145
2018-01-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0365	4.147
2018-01-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0623	4.237
2018-01-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1448	4.283
2018-01-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1731	4.394
2018-01-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1731	4.421
2018-01-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1750	4.448
2018-01-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1879	4.475
2018-01-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2101	4.657
2018-01-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1509	4.890
2018-01-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3567	5.106
2018-01-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2247	5.273
2018-01-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2247	5.508
2018-01-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2275	5.744
2018-01-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.5373	7.174
2018-01-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.6570	7.032
2018-01-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.5647	6.840

2018-01-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.6763	6.649
2017-12-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.6765	6.424
2017-12-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.6768	6.161
2017-12-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	3.9706	5.897
2017-12-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2635	4.420
2017-12-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2892	4.378
2017-12-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1985	4.359
2017-12-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2455	4.339
2017-12-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1712	4.287
2017-12-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1713	4.268
2017-12-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1369	4.249
2017-12-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1837	4.226
2017-12-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2519	4.218
2017-12-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1606	4.173
2017-12-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1451	4.187
2017-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1350	4.155
2017-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1352	4.136
2017-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0941	4.117
2017-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1672	4.121
2017-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1667	4.170
2017-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1857	4.140

2017-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0850	4.093
2017-12-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0982	4.104
2017-12-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0984	4.101
2017-12-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1015	4.098
2017-12-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2609	4.093
2017-12-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1100	4.044
2017-12-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0949	4.159
2017-12-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1076	4.162
2017-12-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0918	4.101
2017-12-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0920	4.147
2017-12-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0928	4.194
2017-11-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1663	4.245
2017-11-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3302	4.768
2017-11-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1012	4.628
2017-11-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9904	4.621
2017-11-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1810	4.668
2017-11-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1812	4.606
2017-11-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1914	4.544
2017-11-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	2.1679	4.485
2017-11-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0632	3.934
2017-11-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0864	3.933

2017-11-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0803	3.907
2017-11-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0626	3.994
2017-11-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0627	3.974
2017-11-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0790	3.954
2017-11-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1099	3.931
2017-11-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0617	3.894
2017-11-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0367	3.987
2017-11-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2465	4.001
2017-11-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0245	3.941
2017-11-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0247	3.976
2017-11-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0357	4.010
2017-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0378	4.044
2017-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2399	4.082
2017-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0645	4.010
2017-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1318	4.020
2017-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0901	3.948
2017-11-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0904	3.933
2017-11-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1011	3.918
2017-11-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1108	3.899
2017-11-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1025	3.914
2017-10-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0837	3.875

2017-10-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9924	3.912
2017-10-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0616	3.980
2017-10-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0619	3.973
2017-10-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0645	3.965
2017-10-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1398	3.958
2017-10-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0273	3.940
2017-10-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1559	3.953
2017-10-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1215	3.887
2017-10-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0479	3.883
2017-10-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0480	3.906
2017-10-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0496	3.929
2017-10-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1054	3.954
2017-10-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0530	4.006
2017-10-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0291	4.047
2017-10-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1148	4.090
2017-10-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0916	4.102
2017-10-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0917	4.125
2017-10-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0976	4.149
2017-10-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2050	4.169
2017-10-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1315	4.134
2017-10-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1118	4.137

2017-10-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1375	4.150
2017-10-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1367	4.150
2017-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1367	4.150
2017-10-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1368	4.150
2017-10-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1369	4.235
2017-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1370	4.221
2017-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1371	4.256
2017-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1372	4.257
2017-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1372	4.231
2017-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1371	4.230
2017-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3000	4.229
2017-09-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1089	4.148
2017-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2039	4.157
2017-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1391	4.116
2017-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0888	4.120
2017-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1348	4.122
2017-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1350	4.108
2017-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1438	4.095
2017-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1265	4.080
2017-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1266	4.078
2017-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1463	4.060

2017-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0919	4.141
2017-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1091	4.141
2017-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1093	4.158
2017-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1145	4.176
2017-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1228	4.191
2017-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0919	4.174
2017-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3013	4.175
2017-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0925	4.071
2017-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1428	4.083
2017-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1430	4.068
2017-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1424	4.053
2017-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0919	4.033
2017-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0937	4.044
2017-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1020	4.029
2017-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1138	4.056
2017-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1141	4.131
2017-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1143	4.116
2017-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1045	4.101
2017-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1128	4.092
2017-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0663	4.095
2017-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1519	4.098

2017-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2577	4.102
2017-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0858	4.169
2017-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0861	4.167
2017-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0874	4.164
2017-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1187	4.159
2017-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0709	4.275
2017-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1609	4.275
2017-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3859	4.254
2017-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0809	4.085
2017-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0811	4.107
2017-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0782	4.128
2017-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3409	4.152
2017-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0698	4.074
2017-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1214	4.228
2017-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0625	4.241
2017-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1220	4.261
2017-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1222	4.239
2017-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1240	4.218
2017-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1921	4.198
2017-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3641	4.192
2017-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1460	4.064

2017-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1011	4.029
2017-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0807	4.057
2017-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0809	4.072
2017-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0865	4.088
2017-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1800	4.104
2017-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1186	4.073
2017-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0795	4.071
2017-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1546	4.177
2017-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1099	4.196
2017-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1100	4.193
2017-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1180	4.191
2017-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1209	4.185
2017-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1150	4.176
2017-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2818	4.171
2017-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1909	4.077
2017-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1052	4.021
2017-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1053	4.069
2017-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1065	4.118
2017-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1045	4.180
2017-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1056	4.219
2017-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1018	4.226

2017-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0819	4.227
2017-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2238	4.140
2017-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1804	4.076
2017-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1186	4.061
2017-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1040	4.191
2017-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1508	4.399
2017-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3683	4.427
2017-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1776	4.441
2017-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1894	4.440
2017-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1855	4.422
2017-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1857	4.399
2017-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1782	4.377
2017-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2054	4.343
2017-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.3958	4.305
2017-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1746	4.134
2017-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1548	4.151
2017-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1422	4.130
2017-06-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1424	4.112
2017-06-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1137	4.094
2017-06-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1325	4.090
2017-06-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0681	4.099

2017-06-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2064	4.114
2017-06-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1144	4.050
2017-06-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1079	4.006
2017-06-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1081	3.989
2017-06-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1067	3.972
2017-06-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.1499	3.955
2017-06-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0966	3.910
2017-06-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0826	3.897
2017-06-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0318	3.893
2017-06-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0748	3.922
2017-06-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0749	3.925
2017-06-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0739	3.927
2017-06-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0635	3.930
2017-06-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0722	4.675
2017-06-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0747	4.984
2017-06-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0885	4.993
2017-06-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0790	4.994
2017-06-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0791	5.001
2017-06-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0807	5.007
2017-06-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	2.4917	5.003
2017-05-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.6643	4.355

2017-05-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0914	4.045
2017-05-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0914	4.016
2017-05-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0915	3.975
2017-05-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0915	3.940
2017-05-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0732	3.906
2017-05-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2493	3.835
2017-05-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0692	3.672
2017-05-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0367	3.786
2017-05-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0120	3.800
2017-05-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0248	3.816
2017-05-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9389	3.830
2017-05-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9349	3.844
2017-05-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.2888	3.912
2017-05-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0634	4.574
2017-05-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0423	4.546
2017-05-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0385	4.524
2017-05-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0385	4.452
2017-05-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9662	4.429
2017-05-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0654	4.394
2017-05-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	2.5587	4.283
2017-05-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0079	3.447

2017-05-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	1.0004	3.255
2017-05-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9018	3.177
2017-05-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9936	3.150
2017-05-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8992	3.075
2017-05-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8525	3.002
2017-05-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.9560	3.014
2017-05-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.6394	2.962
2017-05-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8499	3.060
2017-04-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8500	3.052
2017-04-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8500	3.026
2017-04-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7595	3.001
2017-04-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8763	3.028
2017-04-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8558	2.988
2017-04-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8270	2.953
2017-04-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8347	2.924
2017-04-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8006	2.887
2017-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8006	2.870
2017-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8120	2.852
2017-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7988	2.829
2017-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7904	2.818
2017-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7713	2.822

2017-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7630	2.849
2017-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7671	2.901
2017-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7672	2.956
2017-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7674	3.012
2017-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7788	3.072
2017-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7978	3.133
2017-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8232	3.167
2017-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8615	3.181
2017-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8740	3.174
2017-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8741	3.160
2017-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8815	3.147
2017-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8955	3.131
2017-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8648	3.119
2017-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8483	3.097
2017-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8484	3.076
2017-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8485	3.052
2017-04-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8485	3.021
2017-03-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8504	2.989
2017-03-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8726	2.952
2017-03-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8228	2.921
2017-03-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8077	2.905

2017-03-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.8036	2.851
2017-03-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7879	2.844
2017-03-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7880	2.844
2017-03-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 A 类份额	0.7791	2.844