

建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额

日期	信托计划名称	万份单位信 托计划收益	7 日年化 收益率 (%)
2026-10-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	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 D 类信 托份额	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 D 类信 托份额	0.4057	1.268
2026-10-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.4057	1.056
2026-10-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.4057	0.845
2026-10-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.4057	0.633
2026-10-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.4058	0.422
2026-09-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.4028	0.210
2026-09-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000
2026-09-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.0000	0.000

2026-09-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-09-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.202
2026-09-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.202
2026-09-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.202
2026-09-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.202
2026-09-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.202
2026-09-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.202
2026-08-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.3866	0.202
2026-08-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.203
2026-08-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.405
2026-08-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.608

2026-08-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.815
2026-08-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.815
2026-08-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.815
2026-08-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.3896	0.815
2026-08-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.3864	0.612
2026-08-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.3891	0.613
2026-08-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.3976	0.613
2026-08-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.620
2026-08-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.620
2026-08-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.620
2026-08-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.620
2026-08-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.3892	0.620
2026-08-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.3880	0.417
2026-08-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4113	0.214
2026-08-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-08-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-08-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-08-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-08-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.214
2026-08-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.423
2026-08-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.633

2026-08-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.843
2026-08-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.843
2026-08-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.843
2026-08-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4109	0.843
2026-08-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4009	0.629
2026-08-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4028	0.420
2026-07-31	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4030	0.210
2026-07-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-24	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-23	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000

2026-07-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-07-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.222
2026-07-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.445
2026-07-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.668
2026-07-01	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.884
2026-06-30	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	1.092
2026-06-29	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	1.092
2026-06-28	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4266	1.092
2026-06-27	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4269	0.869
2026-06-26	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4267	0.647
2026-06-25	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4148	0.424

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026-04-22	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-21	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-20	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-19	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-18	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000
2026-04-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.223
2026-04-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.445
2026-04-10	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.668
2026-04-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.888
2026-04-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.888
2026-04-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.888
2026-04-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4269	0.888
2026-04-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4269	0.666
2026-04-04	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4269	0.443
2026-04-03	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4230	0.221
2026-04-02	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025-12-17	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.223
2025-12-16	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.442
2025-12-15	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.663
2025-12-14	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	0.880
2025-12-13	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	1.120
2025-12-12	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.0000	1.361
2025-12-11	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4278	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	0.4600	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	0.4484	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	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 D 类信托份额	0.4575	1.643
2025-11-09	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4455	1.637
2025-11-08	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4488	1.640
2025-11-07	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4483	1.641
2025-11-06	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信托份额	0.4525	1.643

2025-11-05	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划 D 类信 托份额	0.4476	1.634
------------	-----------------------------------	--------	-------