

## 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划

| 日期         | 信托计划名称                 | 万份单位信<br>托计划收益 | 7 日年化<br>收益率 (%) |
|------------|------------------------|----------------|------------------|
| 2026-10-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4062         | 1.4939           |
| 2026-10-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4062         | 1.494            |
| 2026-10-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4063         | 1.4941           |
| 2026-10-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4063         | 1.4941           |
| 2026-10-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4063         | 1.4942           |
| 2026-10-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4063         | 1.4942           |
| 2026-10-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4063         | 1.4943           |
| 2026-10-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4063         | 1.4943           |
| 2026-09-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064         | 1.4944           |
| 2026-09-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064         | 1.4945           |
| 2026-09-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064         | 1.4945           |
| 2026-09-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064         | 1.4946           |
| 2026-09-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064         | 1.4947           |
| 2026-09-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064         | 1.4947           |
| 2026-09-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4065         | 1.4948           |
| 2026-09-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4065         | 1.4949           |
| 2026-09-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4065         | 1.4949           |
| 2026-09-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4065         | 1.495            |
| 2026-09-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4065         | 1.495            |
| 2026-09-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4065         | 1.4951           |
| 2026-09-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4066         | 1.4952           |
| 2026-09-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4066         | 1.4952           |
| 2026-09-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4066         | 1.4953           |
| 2026-09-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4066         | 1.4953           |
| 2026-09-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4066         | 1.4954           |
| 2026-09-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4066         | 1.4954           |
| 2026-09-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4067         | 1.4956           |
| 2026-09-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4067         | 1.4956           |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-09-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4067 | 1.4957 |
| 2026-09-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4067 | 1.4957 |
| 2026-09-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4067 | 1.4958 |
| 2026-09-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4067 | 1.4958 |
| 2026-09-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4068 | 1.4959 |
| 2026-09-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4068 | 1.496  |
| 2026-09-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4068 | 1.496  |
| 2026-09-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4068 | 1.4961 |
| 2026-09-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4068 | 1.4961 |
| 2026-09-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4068 | 1.4962 |
| 2026-08-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.4963 |
| 2026-08-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.4963 |
| 2026-08-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.4964 |
| 2026-08-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.4964 |
| 2026-08-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.4965 |
| 2026-08-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4069 | 1.4968 |
| 2026-08-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.4971 |
| 2026-08-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.4974 |
| 2026-08-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.4977 |
| 2026-08-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.498  |
| 2026-08-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4070 | 1.4984 |
| 2026-08-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4075 | 1.4987 |
| 2026-08-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4075 | 1.4987 |
| 2026-08-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4075 | 1.4988 |
| 2026-08-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.4989 |
| 2026-08-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.4989 |
| 2026-08-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.499  |
| 2026-08-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.499  |
| 2026-08-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.4991 |
| 2026-08-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4076 | 1.4991 |
| 2026-08-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4993 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-08-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4993 |
| 2026-08-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4994 |
| 2026-08-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4994 |
| 2026-08-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4995 |
| 2026-08-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4077 | 1.4995 |
| 2026-08-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4996 |
| 2026-08-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4997 |
| 2026-08-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4997 |
| 2026-08-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4998 |
| 2026-08-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4998 |
| 2026-07-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4078 | 1.4999 |
| 2026-07-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.500  |
| 2026-07-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.4992 |
| 2026-07-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.4984 |
| 2026-07-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.3321 |
| 2026-07-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.312  |
| 2026-07-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4079 | 1.292  |
| 2026-07-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4080 | 1.2719 |
| 2026-07-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064 | 1.2518 |
| 2026-07-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4064 | 1.2326 |
| 2026-07-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.0934 | 1.2134 |
| 2026-07-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3699 | 1.3595 |
| 2026-07-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3699 | 1.3595 |
| 2026-07-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3699 | 1.3597 |
| 2026-07-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3700 | 1.360  |
| 2026-07-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3700 | 1.3601 |
| 2026-07-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3700 | 1.3605 |
| 2026-07-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3700 | 1.3609 |
| 2026-07-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3700 | 1.3957 |
| 2026-07-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3703 | 1.4305 |
| 2026-07-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3703 | 1.4652 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-07-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3703 | 1.4999 |
| 2026-07-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3707 | 1.5347 |
| 2026-07-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3707 | 1.5692 |
| 2026-07-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4359 | 1.6041 |
| 2026-07-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4359 | 1.6045 |
| 2026-07-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4359 | 1.6049 |
| 2026-07-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4359 | 1.6053 |
| 2026-07-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4359 | 1.6057 |
| 2026-07-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4360 | 1.6062 |
| 2026-07-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4366 | 1.6065 |
| 2026-06-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4366 | 1.6066 |
| 2026-06-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4366 | 1.6066 |
| 2026-06-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.6067 |
| 2026-06-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.6068 |
| 2026-06-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.6068 |
| 2026-06-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.6069 |
| 2026-06-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.6065 |
| 2026-06-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4367 | 1.6066 |
| 2026-06-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4368 | 1.6067 |
| 2026-06-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4368 | 1.6068 |
| 2026-06-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4368 | 1.6068 |
| 2026-06-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4368 | 1.6069 |
| 2026-06-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4360 | 1.607  |
| 2026-06-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4369 | 1.6075 |
| 2026-06-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4369 | 1.6076 |
| 2026-06-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4369 | 1.6076 |
| 2026-06-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4369 | 1.6092 |
| 2026-06-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4369 | 1.6107 |
| 2026-06-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4370 | 1.6123 |
| 2026-06-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4370 | 1.6137 |
| 2026-06-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4370 | 1.6153 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-06-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4370 | 1.6168 |
| 2026-06-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.6183 |
| 2026-06-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.6184 |
| 2026-06-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.6185 |
| 2026-06-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4398 | 1.6186 |
| 2026-06-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4399 | 1.6187 |
| 2026-06-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4399 | 1.6187 |
| 2026-06-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4399 | 1.6188 |
| 2026-06-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4399 | 1.6188 |
| 2026-05-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4399 | 1.6189 |
| 2026-05-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4400 | 1.619  |
| 2026-05-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4400 | 1.6191 |
| 2026-05-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4400 | 1.6191 |
| 2026-05-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4400 | 1.6192 |
| 2026-05-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4400 | 1.6193 |
| 2026-05-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4401 | 1.6194 |
| 2026-05-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4401 | 1.6195 |
| 2026-05-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4401 | 1.6195 |
| 2026-05-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4401 | 1.6196 |
| 2026-05-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4401 | 1.6197 |
| 2026-05-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4402 | 1.6198 |
| 2026-05-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4402 | 1.6198 |
| 2026-05-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4402 | 1.6199 |
| 2026-05-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4402 | 1.6199 |
| 2026-05-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4402 | 1.620  |
| 2026-05-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4403 | 1.6201 |
| 2026-05-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4403 | 1.6202 |
| 2026-05-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4403 | 1.6203 |
| 2026-05-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4403 | 1.6203 |
| 2026-05-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4403 | 1.6204 |
| 2026-05-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4404 | 1.6205 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-05-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4404 | 1.6206 |
| 2026-05-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4404 | 1.6206 |
| 2026-05-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4404 | 1.6207 |
| 2026-05-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4404 | 1.6208 |
| 2026-05-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.6209 |
| 2026-05-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.6209 |
| 2026-05-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.621  |
| 2026-05-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.621  |
| 2026-05-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.6211 |
| 2026-04-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6212 |
| 2026-04-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6213 |
| 2026-04-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6213 |
| 2026-04-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6214 |
| 2026-04-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6214 |
| 2026-04-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4406 | 1.6215 |
| 2026-04-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6216 |
| 2026-04-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6217 |
| 2026-04-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6217 |
| 2026-04-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6218 |
| 2026-04-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4407 | 1.6217 |
| 2026-04-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4408 | 1.6218 |
| 2026-04-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4408 | 1.6218 |
| 2026-04-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4408 | 1.6219 |
| 2026-04-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4408 | 1.6219 |
| 2026-04-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4408 | 1.6221 |
| 2026-04-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4405 | 1.6222 |
| 2026-04-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4409 | 1.6224 |
| 2026-04-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4409 | 1.6225 |
| 2026-04-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4409 | 1.6226 |
| 2026-04-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4409 | 1.6227 |
| 2026-04-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4410 | 1.6228 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-04-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4410 | 1.6229 |
| 2026-04-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4410 | 1.6229 |
| 2026-04-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4410 | 1.623  |
| 2026-04-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.6231 |
| 2026-04-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.6232 |
| 2026-04-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.6232 |
| 2026-04-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.6233 |
| 2026-04-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4411 | 1.6234 |
| 2026-03-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4412 | 1.6235 |
| 2026-03-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4412 | 1.6235 |
| 2026-03-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4412 | 1.6236 |
| 2026-03-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4412 | 1.6237 |
| 2026-03-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4412 | 1.6238 |
| 2026-03-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.6239 |
| 2026-03-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.624  |
| 2026-03-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.6241 |
| 2026-03-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4413 | 1.6242 |
| 2026-03-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4414 | 1.6243 |
| 2026-03-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4414 | 1.6243 |
| 2026-03-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4414 | 1.6244 |
| 2026-03-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4414 | 1.6245 |
| 2026-03-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6246 |
| 2026-03-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6247 |
| 2026-03-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6247 |
| 2026-03-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6248 |
| 2026-03-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4415 | 1.6248 |
| 2026-03-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.6249 |
| 2026-03-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.625  |
| 2026-03-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.625  |
| 2026-03-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.6251 |
| 2026-03-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.6251 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-03-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4416 | 1.6252 |
| 2026-03-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4417 | 1.6253 |
| 2026-03-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4417 | 1.6254 |
| 2026-03-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4417 | 1.6254 |
| 2026-03-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4417 | 1.6255 |
| 2026-03-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4417 | 1.6256 |
| 2026-03-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.6257 |
| 2026-03-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.6258 |
| 2026-02-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.6258 |
| 2026-02-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.6259 |
| 2026-02-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4418 | 1.626  |
| 2026-02-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.6261 |
| 2026-02-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.6261 |
| 2026-02-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.6262 |
| 2026-02-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.6262 |
| 2026-02-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4419 | 1.6263 |
| 2026-02-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4420 | 1.6265 |
| 2026-02-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4420 | 1.6265 |
| 2026-02-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4420 | 1.6266 |
| 2026-02-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4420 | 1.6266 |
| 2026-02-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4420 | 1.6267 |
| 2026-02-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.6268 |
| 2026-02-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.6269 |
| 2026-02-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.6269 |
| 2026-02-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.627  |
| 2026-02-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4421 | 1.6271 |
| 2026-02-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4422 | 1.6272 |
| 2026-02-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4422 | 1.6272 |
| 2026-02-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4422 | 1.6273 |
| 2026-02-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4422 | 1.6274 |
| 2026-02-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4422 | 1.6275 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-02-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4423 | 1.6276 |
| 2026-02-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4423 | 1.6276 |
| 2026-02-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4423 | 1.6277 |
| 2026-02-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4423 | 1.6277 |
| 2026-02-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4423 | 1.6278 |
| 2026-01-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4424 | 1.6279 |
| 2026-01-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4424 | 1.628  |
| 2026-01-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4424 | 1.628  |
| 2026-01-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4424 | 1.6281 |
| 2026-01-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4424 | 1.6282 |
| 2026-01-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.6283 |
| 2026-01-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.6284 |
| 2026-01-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.6284 |
| 2026-01-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.6285 |
| 2026-01-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4425 | 1.6286 |
| 2026-01-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4426 | 1.6287 |
| 2026-01-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4426 | 1.6287 |
| 2026-01-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4426 | 1.6288 |
| 2026-01-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4426 | 1.6289 |
| 2026-01-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4426 | 1.629  |
| 2026-01-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4427 | 1.6291 |
| 2026-01-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4427 | 1.6292 |
| 2026-01-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4427 | 1.6292 |
| 2026-01-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4427 | 1.6293 |
| 2026-01-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4428 | 1.6294 |
| 2026-01-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4428 | 1.6295 |
| 2026-01-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4428 | 1.6295 |
| 2026-01-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4428 | 1.6296 |
| 2026-01-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4428 | 1.6297 |
| 2026-01-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.6298 |
| 2026-01-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.6298 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2026-01-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.6299 |
| 2026-01-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.630  |
| 2026-01-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4429 | 1.6301 |
| 2026-01-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4430 | 1.6302 |
| 2026-01-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4430 | 1.6302 |
| 2025-12-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4430 | 1.6303 |
| 2025-12-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4430 | 1.6303 |
| 2025-12-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4430 | 1.6304 |
| 2025-12-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4431 | 1.6305 |
| 2025-12-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4431 | 1.6306 |
| 2025-12-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4431 | 1.6306 |
| 2025-12-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4431 | 1.6307 |
| 2025-12-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4431 | 1.6308 |
| 2025-12-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4432 | 1.6309 |
| 2025-12-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4432 | 1.631  |
| 2025-12-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4432 | 1.631  |
| 2025-12-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4432 | 1.6311 |
| 2025-12-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4432 | 1.6312 |
| 2025-12-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4433 | 1.6313 |
| 2025-12-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4433 | 1.6313 |
| 2025-12-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4433 | 1.6314 |
| 2025-12-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4433 | 1.6314 |
| 2025-12-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4433 | 1.6315 |
| 2025-12-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4434 | 1.6316 |
| 2025-12-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4434 | 1.6317 |
| 2025-12-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4434 | 1.6318 |
| 2025-12-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4434 | 1.6318 |
| 2025-12-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4434 | 1.6319 |
| 2025-12-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4435 | 1.632  |
| 2025-12-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4435 | 1.6321 |
| 2025-12-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4435 | 1.6321 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-12-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4435 | 1.6322 |
| 2025-12-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4435 | 1.6323 |
| 2025-12-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6324 |
| 2025-12-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6324 |
| 2025-12-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6325 |
| 2025-11-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6325 |
| 2025-11-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4436 | 1.6327 |
| 2025-11-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4437 | 1.6328 |
| 2025-11-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4437 | 1.6328 |
| 2025-11-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4437 | 1.6329 |
| 2025-11-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4437 | 1.6329 |
| 2025-11-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4437 | 1.633  |
| 2025-11-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4438 | 1.6331 |
| 2025-11-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4438 | 1.6332 |
| 2025-11-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4438 | 1.6332 |
| 2025-11-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4438 | 1.6333 |
| 2025-11-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4438 | 1.6334 |
| 2025-11-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4439 | 1.6335 |
| 2025-11-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4439 | 1.6336 |
| 2025-11-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4439 | 1.6336 |
| 2025-11-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4439 | 1.6337 |
| 2025-11-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4439 | 1.6338 |
| 2025-11-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.6339 |
| 2025-11-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.6339 |
| 2025-11-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.634  |
| 2025-11-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.6341 |
| 2025-11-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4440 | 1.6342 |
| 2025-11-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.6343 |
| 2025-11-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.6343 |
| 2025-11-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.6344 |
| 2025-11-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4441 | 1.6345 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-11-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.6346 |
| 2025-11-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.6349 |
| 2025-11-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.6351 |
| 2025-11-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.6354 |
| 2025-10-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4442 | 1.6357 |
| 2025-10-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.6359 |
| 2025-10-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4443 | 1.6362 |
| 2025-10-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4447 | 1.6365 |
| 2025-10-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4447 | 1.6365 |
| 2025-10-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4447 | 1.6366 |
| 2025-10-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4447 | 1.6366 |
| 2025-10-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4447 | 1.6367 |
| 2025-10-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4448 | 1.6368 |
| 2025-10-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4448 | 1.6369 |
| 2025-10-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4448 | 1.6369 |
| 2025-10-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4448 | 1.6371 |
| 2025-10-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4448 | 1.6372 |
| 2025-10-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4449 | 1.6373 |
| 2025-10-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4449 | 1.6373 |
| 2025-10-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4449 | 1.6374 |
| 2025-10-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4449 | 1.6375 |
| 2025-10-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.6376 |
| 2025-10-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.6376 |
| 2025-10-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.6377 |
| 2025-10-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.6377 |
| 2025-10-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.6378 |
| 2025-10-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.638  |
| 2025-10-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.638  |
| 2025-10-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.6381 |
| 2025-10-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.6381 |
| 2025-10-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.6382 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-10-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.6383 |
| 2025-10-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.6384 |
| 2025-10-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.6384 |
| 2025-10-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.6385 |
| 2025-09-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4452 | 1.6386 |
| 2025-09-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4453 | 1.6387 |
| 2025-09-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4453 | 1.6388 |
| 2025-09-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4453 | 1.6389 |
| 2025-09-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4453 | 1.639  |
| 2025-09-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4454 | 1.6391 |
| 2025-09-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4454 | 1.6391 |
| 2025-09-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4454 | 1.6392 |
| 2025-09-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4454 | 1.6392 |
| 2025-09-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4454 | 1.6393 |
| 2025-09-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4455 | 1.6394 |
| 2025-09-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4455 | 1.6395 |
| 2025-09-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4455 | 1.6395 |
| 2025-09-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4455 | 1.6396 |
| 2025-09-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4455 | 1.6397 |
| 2025-09-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4456 | 1.6437 |
| 2025-09-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4456 | 1.6438 |
| 2025-09-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4456 | 1.6438 |
| 2025-09-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4456 | 1.6439 |
| 2025-09-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4456 | 1.640  |
| 2025-09-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4457 | 1.6401 |
| 2025-09-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4531 | 1.6402 |
| 2025-09-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4457 | 1.6363 |
| 2025-09-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4457 | 1.6364 |
| 2025-09-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4457 | 1.6365 |
| 2025-09-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4383 | 1.6366 |
| 2025-09-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4458 | 1.6406 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-09-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4458 | 1.6407 |
| 2025-09-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4458 | 1.6407 |
| 2025-09-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4458 | 1.6408 |
| 2025-08-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4459 | 1.6409 |
| 2025-08-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4459 | 1.641  |
| 2025-08-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4459 | 1.641  |
| 2025-08-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4459 | 1.6411 |
| 2025-08-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4459 | 1.6412 |
| 2025-08-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4460 | 1.6413 |
| 2025-08-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4460 | 1.6413 |
| 2025-08-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4460 | 1.6414 |
| 2025-08-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4460 | 1.6415 |
| 2025-08-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4460 | 1.6416 |
| 2025-08-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.6417 |
| 2025-08-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.6417 |
| 2025-08-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.6418 |
| 2025-08-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.6418 |
| 2025-08-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4461 | 1.6419 |
| 2025-08-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4462 | 1.642  |
| 2025-08-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4462 | 1.6421 |
| 2025-08-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4462 | 1.6575 |
| 2025-08-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4462 | 1.6422 |
| 2025-08-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4462 | 1.6424 |
| 2025-08-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4463 | 1.6425 |
| 2025-08-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4463 | 1.6425 |
| 2025-08-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4463 | 1.6426 |
| 2025-08-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4753 | 1.6426 |
| 2025-08-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4174 | 1.6274 |
| 2025-08-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4464 | 1.6428 |
| 2025-08-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4464 | 1.6428 |
| 2025-08-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4464 | 1.6429 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-08-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4464 | 1.6429 |
| 2025-08-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4464 | 1.643  |
| 2025-08-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.6431 |
| 2025-07-31 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.6432 |
| 2025-07-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.6433 |
| 2025-07-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.6433 |
| 2025-07-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4465 | 1.6434 |
| 2025-07-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4466 | 1.6435 |
| 2025-07-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4466 | 1.6436 |
| 2025-07-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4466 | 1.6436 |
| 2025-07-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4466 | 1.6437 |
| 2025-07-23 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4466 | 1.6438 |
| 2025-07-22 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.6439 |
| 2025-07-21 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.6439 |
| 2025-07-20 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.644  |
| 2025-07-19 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.6441 |
| 2025-07-18 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4467 | 1.6442 |
| 2025-07-17 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4468 | 1.6443 |
| 2025-07-16 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4468 | 1.6444 |
| 2025-07-15 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4468 | 1.6434 |
| 2025-07-14 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4468 | 1.6425 |
| 2025-07-13 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4469 | 1.6415 |
| 2025-07-12 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4469 | 1.6405 |
| 2025-07-11 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4469 | 1.6396 |
| 2025-07-10 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4469 | 1.6386 |
| 2025-07-09 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.6377 |
| 2025-07-08 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.6377 |
| 2025-07-07 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4450 | 1.5742 |
| 2025-07-06 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.5107 |
| 2025-07-05 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.4472 |
| 2025-07-04 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.3837 |

|            |                        |        |        |
|------------|------------------------|--------|--------|
| 2025-07-03 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.3203 |
| 2025-07-02 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.4451 | 1.2569 |
| 2025-07-01 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3250 | 1.1936 |
| 2025-06-30 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3251 | 1.1937 |
| 2025-06-29 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3251 | 1.1937 |
| 2025-06-28 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3251 | 1.1937 |
| 2025-06-27 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3251 | 1.1937 |
| 2025-06-26 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3251 | 1.1937 |
| 2025-06-25 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3251 | 1.1937 |
| 2025-06-24 | 建信信托-光恒稳享 21 号集合资金信托计划 | 0.3251 | 1.1937 |