

管家宝七天玲珑402号净值披露报告20230501~20230525

| 账套名称        | 日期         | 单位净值 | 万份单位信托计划收益 | 七日年化收益率 | 三十日年化收益率 |
|-------------|------------|------|------------|---------|----------|
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-01 | 1.00 | 1.0037     | 3.6897  | 3.8257   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-02 | 1.00 | 1.0036     | 3.6905  | 3.8145   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-03 | 1.00 | 1.0035     | 3.6893  | 3.805    |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-04 | 1.00 | 1.0419     | 3.7275  | 3.7981   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-05 | 1.00 | 0.9952     | 3.7317  | 3.7852   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-06 | 1.00 | 0.989      | 3.7315  | 3.7656   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-07 | 1.00 | 0.9889     | 3.7312  | 3.7585   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-08 | 1.00 | 0.9894     | 3.7235  | 3.7527   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-09 | 1.00 | 0.9851     | 3.7135  | 3.7463   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-10 | 1.00 | 0.9861     | 3.704   | 3.7401   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-11 | 1.00 | 0.9776     | 3.6693  | 3.7326   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-12 | 1.00 | 0.9664     | 3.6537  | 3.7233   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-13 | 1.00 | 0.9663     | 3.6415  | 3.7149   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-14 | 1.00 | 0.9662     | 3.6292  | 3.7078   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-15 | 1.00 | 0.9678     | 3.6175  | 3.7009   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-16 | 1.00 | 0.9647     | 3.6065  | 3.6936   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-17 | 1.00 | 0.9658     | 3.5955  | 3.689    |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-18 | 1.00 | 0.9882     | 3.6013  | 3.687    |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-19 | 1.00 | 0.9511     | 3.593   | 3.6803   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-20 | 1.00 | 0.9479     | 3.5831  | 3.6728   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-21 | 1.00 | 0.9478     | 3.5731  | 3.6642   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-22 | 1.00 | 0.9547     | 3.566   | 3.6574   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-23 | 1.00 | 0.9475     | 3.5568  | 3.6492   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-24 | 1.00 | 0.9456     | 3.5459  | 3.6402   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-05-25 | 1.00 | 0.9527     | 3.5267  | 3.634    |