

管家宝七天玲珑402号净值披露报告20230501~20230531

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
管家宝七天玲珑402号	2023-05-26	1.00	0.9508	3.5265	3.6271
管家宝七天玲珑402号	2023-05-27	1.00	0.9508	3.5281	3.6245
管家宝七天玲珑402号	2023-05-28	1.00	0.9507	3.5297	3.6199
管家宝七天玲珑402号	2023-05-29	1.00	0.9296	3.5161	3.6123
管家宝七天玲珑402号	2023-05-30	1.00	1.0155	3.5528	3.6156
管家宝七天玲珑402号	2023-05-31	1.00	0.9395	3.5495	3.6075