

管家宝七天玲珑403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403号 | 2023-05-01 | 1.00 | 1.0018     | 3.6963  | 3.8179   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-02 | 1.00 | 1.0017     | 3.697   | 3.8073   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-03 | 1.00 | 1.0021     | 3.688   | 3.7977   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-04 | 1.00 | 1.0592     | 3.732   | 3.7932   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-05 | 1.00 | 0.9967     | 3.737   | 3.7809   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-06 | 1.00 | 0.9869     | 3.7367  | 3.7627   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-07 | 1.00 | 0.9868     | 3.7363  | 3.7563   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-08 | 1.00 | 0.9882     | 3.7289  | 3.751    |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-09 | 1.00 | 0.9858     | 3.7203  | 3.7455   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-10 | 1.00 | 1.0076     | 3.7233  | 3.7427   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-11 | 1.00 | 0.9828     | 3.682   | 3.7368   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-12 | 1.00 | 0.9698     | 3.6674  | 3.729    |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-13 | 1.00 | 0.9682     | 3.6573  | 3.7205   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-14 | 1.00 | 0.9681     | 3.6472  | 3.7138   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-15 | 1.00 | 0.9696     | 3.6372  | 3.7075   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-16 | 1.00 | 0.9695     | 3.6284  | 3.7012   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-17 | 1.00 | 0.983      | 3.6151  | 3.6993   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-18 | 1.00 | 1.0014     | 3.6251  | 3.6993   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-19 | 1.00 | 0.9524     | 3.6157  | 3.6909   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-20 | 1.00 | 0.9467     | 3.6041  | 3.6833   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-21 | 1.00 | 0.9466     | 3.5925  | 3.6748   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-22 | 1.00 | 0.9585     | 3.5865  | 3.6689   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-23 | 1.00 | 0.9582     | 3.5804  | 3.6624   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-24 | 1.00 | 0.9599     | 3.5679  | 3.6555   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-05-25 | 1.00 | 0.9627     | 3.547   | 3.6508   |