

管家宝七天玲珑403号净值披露报告20230501~20230528

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
管家宝七天玲珑403号	2023-05-26	1.00	0.9505	3.546	3.6422
管家宝七天玲珑403号	2023-05-27	1.00	0.9499	3.5477	3.6387
管家宝七天玲珑403号	2023-05-28	1.00	0.9498	3.5495	3.6339