

圆融安享管家宝玲珑1号净值披露报告20230601~20230612

| 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 |
|-------------|------------|------|------------|---------|----------|
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-01 | 1.00 | 0.8968     | 3.2875  | 3.1394   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-02 | 1.00 | 0.898      | 3.2967  | 3.1432   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-03 | 1.00 | 0.8979     | 3.3059  | 3.1446   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-04 | 1.00 | 0.8978     | 3.3152  | 3.1461   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-05 | 1.00 | 0.8972     | 3.323   | 3.1475   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-06 | 1.00 | 1.0436     | 3.4054  | 3.1673   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-07 | 1.00 | 0.8584     | 3.3877  | 3.1603   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-08 | 1.00 | 0.8624     | 3.3692  | 3.1647   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-09 | 1.00 | 0.8736     | 3.356   | 3.1735   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-10 | 1.00 | 0.8732     | 3.3427  | 3.1822   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-11 | 1.00 | 0.8731     | 3.3294  | 3.1908   |
| 圆融安享管家宝玲珑1号 | 2023-06-12 | 1.00 | 0.8725     | 3.3161  | 3.1994   |