

管家宝3号净值披露报告20230601~20230619

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3号	2023-06-01	1.00	1.01269204	3.9957	4.3763
管家宝3号	2023-06-02	1.00	1.0276971	3.8959	4.3454
管家宝3号	2023-06-03	1.00	1.02758241	3.793	4.3146
管家宝3号	2023-06-04	1.00	1.02746773	3.7801	4.2838
管家宝3号	2023-06-05	1.00	1.02735299	3.7221	4.253
管家宝3号	2023-06-06	1.00	1.027238	3.783	4.2222
管家宝3号	2023-06-07	1.00	1.00958551	3.8036	4.1893
管家宝3号	2023-06-08	1.00	1.0863819	3.8435	4.156
管家宝3号	2023-06-09	1.00	1.06796719	3.8653	4.1431
管家宝3号	2023-06-10	1.00	1.06413481	3.8851	4.1292
管家宝3号	2023-06-11	1.00	1.06401206	3.9049	4.1152
管家宝3号	2023-06-12	1.00	1.06234753	3.9238	4.101
管家宝3号	2023-06-13	1.00	1.062326	3.9428	4.0869
管家宝3号	2023-06-14	1.00	1.02311894	3.9502	4.0678
管家宝3号	2023-06-15	1.00	1.15354868	3.9866	4.0652
管家宝3号	2023-06-16	1.00	1.09619392	4.0019	4.0567
管家宝3号	2023-06-17	1.00	1.09606338	4.0192	4.0473
管家宝3号	2023-06-18	1.00	1.09593322	4.0365	4.0379
管家宝3号	2023-06-19	1.00	1.09580327	4.0547	4.0284