

管家宝七天玲珑402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 |
|-------------|------------|------|------------|---------|----------|
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-01 | 1.00 | 0.9321     | 3.5384  | 3.5985   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-02 | 1.00 | 0.9039     | 3.5131  | 3.5859   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-03 | 1.00 | 0.9005     | 3.4859  | 3.5681   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-04 | 1.00 | 0.9005     | 3.4589  | 3.5562   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-05 | 1.00 | 0.8864     | 3.4356  | 3.5433   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-06 | 1.00 | 0.9088     | 3.378   | 3.5332   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-07 | 1.00 | 0.9125     | 3.3635  | 3.5235   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-08 | 1.00 | 0.9422     | 3.3689  | 3.5181   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-09 | 1.00 | 0.9176     | 3.3763  | 3.5095   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-10 | 1.00 | 0.9164     | 3.3849  | 3.5018   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-11 | 1.00 | 0.9163     | 3.3934  | 3.4955   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-12 | 1.00 | 0.9147     | 3.4087  | 3.489    |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-13 | 1.00 | 0.9331     | 3.4218  | 3.4848   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-14 | 1.00 | 0.915      | 3.4231  | 3.4781   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-15 | 1.00 | 0.9159     | 3.4089  | 3.472    |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-16 | 1.00 | 0.9347     | 3.4181  | 3.4681   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-17 | 1.00 | 0.943      | 3.4325  | 3.4624   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-18 | 1.00 | 0.9429     | 3.4468  | 3.4614   |
| 管家宝七天玲珑402号 | 2023-06-19 | 1.00 | 0.9363     | 3.4585  | 3.4599   |