

交享管家宝1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
交享管家宝1号	2023-05-01	1.00	0.8826	3.3093	3.384
交享管家宝1号	2023-05-02	1.00	0.8825	3.2653	3.3634
交享管家宝1号	2023-05-03	1.00	0.8824	3.2647	3.3403
交享管家宝1号	2023-05-04	1.00	0.9056	3.279	3.3286
交享管家宝1号	2023-05-05	1.00	0.8918	3.2863	3.3164
交享管家宝1号	2023-05-06	1.00	0.8902	3.2927	3.3115
交享管家宝1号	2023-05-07	1.00	0.8901	3.2991	3.3118
交享管家宝1号	2023-05-08	1.00	0.9101	3.3139	3.3149
交享管家宝1号	2023-05-09	1.00	0.8505	3.2967	3.3106
交享管家宝1号	2023-05-10	1.00	0.8274	3.2671	3.3033
交享管家宝1号	2023-05-11	1.00	0.8248	3.2236	3.2976
交享管家宝1号	2023-05-12	1.00	0.8233	3.1867	3.2872
交享管家宝1号	2023-05-13	1.00	0.8232	3.1507	3.277
交享管家宝1号	2023-05-14	1.00	0.8177	3.1117	3.2654
交享管家宝1号	2023-05-15	1.00	0.8164	3.0614	3.2546
交享管家宝1号	2023-05-16	1.00	0.8212	3.0456	3.2443
交享管家宝1号	2023-05-17	1.00	0.8243	3.044	3.2343
交享管家宝1号	2023-05-18	1.00	0.8304	3.047	3.2176
交享管家宝1号	2023-05-19	1.00	0.8216	3.0461	3.2035
交享管家宝1号	2023-05-20	1.00	0.8207	3.0447	3.1946
交享管家宝1号	2023-05-21	1.00	0.8206	3.0463	3.186
交享管家宝1号	2023-05-22	1.00	0.8384	3.0581	3.187
交享管家宝1号	2023-05-23	1.00	0.8412	3.0688	3.1855
交享管家宝1号	2023-05-24	1.00	0.8278	3.0707	3.1794
交享管家宝1号	2023-05-25	1.00	0.874	3.0942	3.1681