

管家宝玲珑101号净值披露报告20230601~20230615

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
管家宝玲珑101号	2023-06-01	1.00	0.982	3.618	3.461
管家宝玲珑101号	2023-06-02	1.00	0.9818	3.6255	3.4643
管家宝玲珑101号	2023-06-03	1.00	0.9817	3.6331	3.4653
管家宝玲珑101号	2023-06-04	1.00	0.9816	3.6406	3.4664
管家宝玲珑101号	2023-06-05	1.00	0.9815	3.6462	3.4674
管家宝玲珑101号	2023-06-06	1.00	1.1406	3.7325	3.4885
管家宝玲珑101号	2023-06-07	1.00	0.94	3.7114	3.4807
管家宝玲珑101号	2023-06-08	1.00	0.9373	3.6872	3.4844
管家宝玲珑101号	2023-06-09	1.00	0.9511	3.6706	3.4921
管家宝玲珑101号	2023-06-10	1.00	0.9509	3.654	3.4995
管家宝玲珑101号	2023-06-11	1.00	0.9508	3.6373	3.5069
管家宝玲珑101号	2023-06-12	1.00	0.9518	3.6213	3.5145
管家宝玲珑101号	2023-06-13	1.00	1.0478	3.5712	3.5351
管家宝玲珑101号	2023-06-14	1.00	1.2021	3.7128	3.5754
管家宝玲珑101号	2023-06-15	1.00	0.9691	3.73	3.5848