

管家宝玲珑101号净值披露报告20230601~20230618

| 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   |
| 管家宝玲珑101号 | 2023-06-16 | 1.00 | 0.9695     | 3.74    | 3.5943   |
| 管家宝玲珑101号 | 2023-06-17 | 1.00 | 0.9694     | 3.75    | 3.6038   |
| 管家宝玲珑101号 | 2023-06-18 | 1.00 | 0.9709     | 3.7608  | 3.6134   |