

管家宝七天玲珑402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