

交享管家宝1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 |
|---------|------------|------|------------|---------|----------|
| 交享管家宝1号 | 2023-06-01 | 1.00 | 0.8891     | 3.2583  | 3.1665   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-02 | 1.00 | 0.8873     | 3.2649  | 3.1671   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-03 | 1.00 | 0.8867     | 3.2711  | 3.1647   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-04 | 1.00 | 0.8866     | 3.2773  | 3.164    |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-05 | 1.00 | 0.8838     | 3.285   | 3.1632   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-06 | 1.00 | 1.009      | 3.3517  | 3.1782   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-07 | 1.00 | 0.8606     | 3.3411  | 3.172    |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-08 | 1.00 | 0.8752     | 3.3336  | 3.1751   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-09 | 1.00 | 0.8938     | 3.3371  | 3.1834   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-10 | 1.00 | 0.8927     | 3.3403  | 3.1919   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-11 | 1.00 | 0.8926     | 3.3435  | 3.2006   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-12 | 1.00 | 0.8917     | 3.3478  | 3.2092   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-13 | 1.00 | 0.9622     | 3.3226  | 3.2274   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-14 | 1.00 | 1.0672     | 3.4339  | 3.2589   |
| 交享管家宝1号 | 2023-06-15 | 1.00 | 0.926      | 3.4613  | 3.272    |