

交享管家宝1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
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
交享管家宝1号	2023-06-16	1.00	0.9122	3.4713	3.2831
交享管家宝1号	2023-06-17	1.00	0.9121	3.4817	3.2933
交享管家宝1号	2023-06-18	1.00	0.912	3.4922	3.3047