

管家宝富利周开1号净值披露报告20230601~20230619

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
管家宝富利周开1号	2023-06-01	1.00	0.898	3.2741	3.1499
管家宝富利周开1号	2023-06-02	1.00	0.8997	3.2856	3.1536
管家宝富利周开1号	2023-06-03	1.00	0.8993	3.297	3.155
管家宝富利周开1号	2023-06-04	1.00	0.8992	3.3083	3.1564
管家宝富利周开1号	2023-06-05	1.00	0.8975	3.3211	3.1576
管家宝富利周开1号	2023-06-06	1.00	1.0279	3.3977	3.1752
管家宝富利周开1号	2023-06-07	1.00	0.8699	3.3887	3.1694
管家宝富利周开1号	2023-06-08	1.00	0.8873	3.3829	3.1777
管家宝富利周开1号	2023-06-09	1.00	0.8926	3.3791	3.1886
管家宝富利周开1号	2023-06-10	1.00	0.8915	3.3749	3.1993
管家宝富利周开1号	2023-06-11	1.00	0.8914	3.3707	3.21
管家宝富利周开1号	2023-06-12	1.00	0.8906	3.367	3.2206
管家宝富利周开1号	2023-06-13	1.00	0.9494	3.3247	3.2396
管家宝富利周开1号	2023-06-14	1.00	1.0636	3.4291	3.2731
管家宝富利周开1号	2023-06-15	1.00	0.9295	3.4519	3.2844
管家宝富利周开1号	2023-06-16	1.00	0.9152	3.464	3.2961
管家宝富利周开1号	2023-06-17	1.00	0.9152	3.4768	3.3072
管家宝富利周开1号	2023-06-18	1.00	0.9151	3.4896	3.3191
管家宝富利周开1号	2023-06-19	1.00	0.9116	3.5009	3.3306