

管家宝七天玲珑401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
管家宝七天玲珑401号	2023-06-01	1.00	0.9302	3.5355	3.5762
管家宝七天玲珑401号	2023-06-02	1.00	0.9079	3.5125	3.5649
管家宝七天玲珑401号	2023-06-03	1.00	0.9049	3.4879	3.549
管家宝七天玲珑401号	2023-06-04	1.00	0.9048	3.4634	3.5383
管家宝七天玲珑401号	2023-06-05	1.00	0.8929	3.4426	3.5267
管家宝七天玲珑401号	2023-06-06	1.00	0.9271	3.398	3.5194
管家宝七天玲珑401号	2023-06-07	1.00	0.9142	3.3836	3.5101
管家宝七天玲珑401号	2023-06-08	1.00	0.9724	3.4063	3.5097
管家宝七天玲珑401号	2023-06-09	1.00	0.9197	3.4127	3.5028
管家宝七天玲珑401号	2023-06-10	1.00	0.9174	3.4194	3.4967
管家宝七天玲珑401号	2023-06-11	1.00	0.9173	3.4262	3.4916
管家宝七天玲珑401号	2023-06-12	1.00	0.9158	3.4385	3.4864
管家宝七天玲珑401号	2023-06-13	1.00	0.9394	3.4452	3.4842
管家宝七天玲珑401号	2023-06-14	1.00	0.9354	3.4566	3.4814
管家宝七天玲珑401号	2023-06-15	1.00	0.9195	3.4281	3.4769
管家宝七天玲珑401号	2023-06-16	1.00	0.9387	3.4383	3.4748
管家宝七天玲珑401号	2023-06-17	1.00	0.9436	3.4524	3.4708
管家宝七天玲珑401号	2023-06-18	1.00	0.9435	3.4666	3.4708
管家宝七天玲珑401号	2023-06-19	1.00	0.9371	3.4781	3.4703