

管家宝七天玲珑403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403号 | 2023-06-01 | 1.00 | 0.9313     | 3.5398  | 3.6141   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-02 | 1.00 | 0.9029     | 3.5141  | 3.6016   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-03 | 1.00 | 0.8987     | 3.4865  | 3.5814   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-04 | 1.00 | 0.8986     | 3.4589  | 3.569    |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-05 | 1.00 | 0.8864     | 3.4359  | 3.5564   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-06 | 1.00 | 0.909      | 3.378   | 3.5466   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-07 | 1.00 | 0.9127     | 3.3607  | 3.5371   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-08 | 1.00 | 0.9482     | 3.3698  | 3.5323   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-09 | 1.00 | 0.9184     | 3.3782  | 3.5211   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-10 | 1.00 | 0.9158     | 3.3874  | 3.5126   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-11 | 1.00 | 0.9158     | 3.3967  | 3.5058   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-12 | 1.00 | 0.9141     | 3.4116  | 3.499    |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-13 | 1.00 | 0.9332     | 3.4247  | 3.4946   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-14 | 1.00 | 0.9157     | 3.4263  | 3.4879   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-15 | 1.00 | 0.9188     | 3.4104  | 3.4815   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-16 | 1.00 | 0.9368     | 3.4204  | 3.4757   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-17 | 1.00 | 0.9427     | 3.4349  | 3.4683   |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-18 | 1.00 | 0.9426     | 3.4493  | 3.467    |
| 管家宝七天玲珑403号 | 2023-06-19 | 1.00 | 0.936      | 3.4611  | 3.4657   |