

每日净值表

| 日期         | 资产代码   | 资产名称           | 资产净值(元)       | 资产份额(份)       | 资产份额净值(元) | 资产份额累计净值(元) |
|------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2023/11/22 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,437,429.50 | 97,224,983.11 | 0.9508    | 1.0071      |
| 2023/11/23 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,345,719.33 | 97,224,983.11 | 0.9498    | 1.0061      |
| 2023/11/24 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,159,002.24 | 97,224,983.11 | 0.9479    | 1.0042      |
| 2023/11/27 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,199,156.82 | 97,224,983.11 | 0.9483    | 1.0046      |
| 2023/11/28 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,299,236.59 | 97,224,983.11 | 0.9493    | 1.0056      |