

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) |
|------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2023/12/27 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,500,937.67 | 97,224,983.11 | 0.9411    | 0.9974      |
| 2023/12/28 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,106,021.73 | 97,224,983.11 | 0.9473    | 1.0036      |
| 2023/12/29 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,445,618.10 | 97,224,983.11 | 0.9508    | 1.0071      |
| 2024/1/2   | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,485,698.66 | 97,224,983.11 | 0.9513    | 1.0076      |