

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) |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2024/1/10 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,072,463.45 | 97,224,983.11 | 0.9367    | 1.0012      |
| 2024/1/11 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,295,158.66 | 97,224,983.11 | 0.9390    | 1.0035      |
| 2024/1/12 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,489,639.24 | 97,224,983.11 | 0.9410    | 1.0055      |
| 2024/1/15 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,385,486.38 | 97,224,983.11 | 0.9399    | 1.0044      |
| 2024/1/16 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,275,365.60 | 97,224,983.11 | 0.9388    | 1.0033      |