

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) |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2024/5/15 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,840,203.14 | 97,224,983.11 | 0.9549    | 1.0275      |
| 2024/5/16 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,865,135.98 | 97,224,983.11 | 0.9552    | 1.0278      |
| 2024/5/17 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,982,733.72 | 97,224,983.11 | 0.9564    | 1.0290      |
| 2024/5/20 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 93,200,719.63 | 97,224,983.11 | 0.9586    | 1.0312      |
| 2024/5/21 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 93,113,709.03 | 97,224,983.11 | 0.9577    | 1.0303      |