

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) |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2024/6/19 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,661,530.36 | 97,224,983.11 | 0.9531    | 1.0257      |
| 2024/6/20 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 92,221,194.80 | 97,224,983.11 | 0.9485    | 1.0211      |
| 2024/6/21 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,981,293.42 | 97,224,983.11 | 0.9461    | 1.0187      |
| 2024/6/24 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,238,390.33 | 97,224,983.11 | 0.9384    | 1.0110      |
| 2024/6/25 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 91,488,467.54 | 97,224,983.11 | 0.9410    | 1.0136      |