

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)
2024/7/3	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	91,386,742.32	97,224,983.11	0.9400	1.0207
2024/7/4	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	91,117,154.96	97,224,983.11	0.9372	1.0179
2024/7/5	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	91,198,609.16	97,224,983.11	0.9380	1.0187
2024/7/8	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,793,103.39	97,224,983.11	0.9338	1.0145
2024/7/9	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,965,219.13	97,224,983.11	0.9356	1.0163