

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)
2024/8/7	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,592,095.02	97,224,983.11	0.9318	1.0125
2024/8/8	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,545,698.77	97,224,983.11	0.9313	1.0120
2024/8/9	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,440,243.98	97,224,983.11	0.9302	1.0109
2024/8/12	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,272,313.03	97,224,983.11	0.9285	1.0092
2024/8/13	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,269,746.72	97,224,983.11	0.9285	1.0092