

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) |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2024/8/14 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 90,107,548.02 | 97,224,983.11 | 0.9268    | 1.0075      |
| 2024/8/15 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 89,845,420.87 | 97,224,983.11 | 0.9241    | 1.0048      |
| 2024/8/16 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 89,325,579.43 | 97,224,983.11 | 0.9188    | 0.9995      |
| 2024/8/19 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 89,505,792.76 | 97,224,983.11 | 0.9206    | 1.0013      |
| 2024/8/20 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 89,115,417.75 | 97,224,983.11 | 0.9166    | 0.9973      |