

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)
2024/9/4	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	89,926,311.76	97,224,983.11	0.9249	1.0056
2024/9/5	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,263,103.91	97,224,983.11	0.9284	1.0091
2024/9/6	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,138,544.68	97,224,983.11	0.9271	1.0078
2024/9/9	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	89,988,183.64	97,224,983.11	0.9256	1.0063
2024/9/10	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	89,852,356.78	97,224,983.11	0.9242	1.0049