

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)
2024/9/18	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	89,514,704.18	97,224,983.11	0.9207	1.0014
2024/9/19	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	89,717,094.35	97,224,983.11	0.9228	1.0035
2024/9/20	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	89,566,794.54	97,224,983.11	0.9212	1.0019
2024/9/23	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	89,555,719.26	97,224,983.11	0.9211	1.0018
2024/9/24	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	90,239,113.23	97,224,983.11	0.9281	1.0088