

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) |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2023/4/26 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 93,707,901.77 | 97,224,983.11 | 0.9638    | 1.0039      |
| 2023/4/27 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 93,977,797.19 | 97,224,983.11 | 0.9666    | 1.0067      |
| 2023/4/28 | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 94,154,005.02 | 97,224,983.11 | 0.9684    | 1.0085      |
| 2023/5/4  | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 94,102,861.34 | 97,224,983.11 | 0.9679    | 1.0080      |
| 2023/5/5  | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 93,941,840.06 | 97,224,983.11 | 0.9662    | 1.0063      |
| 2023/5/6  | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 93,952,066.94 | 97,224,983.11 | 0.9663    | 1.0064      |
| 2023/5/8  | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 94,020,185.44 | 97,224,983.11 | 0.9670    | 1.0071      |
| 2023/5/9  | FW182A | 丰沃三年18号A2-按季分红 | 93,955,495.97 | 97,224,983.11 | 0.9664    | 1.0065      |