

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)
2023/6/28	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,888,389.99	97,224,983.11	0.9657	1.0058
2023/6/29	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,905,499.90	97,224,983.11	0.9659	1.0060
2023/6/30	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,279,816.81	97,224,983.11	0.9594	1.0076
2023/7/3	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,455,211.33	97,224,983.11	0.9612	1.0094
2023/7/4	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,490,640.72	97,224,983.11	0.9616	1.0098