

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)
2023/7/5	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,395,677.45	97,224,983.11	0.9606	1.0088
2023/7/6	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,359,360.68	97,224,983.11	0.9602	1.0084
2023/7/7	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,416,807.21	97,224,983.11	0.9608	1.0090
2023/7/10	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,489,379.88	97,224,983.11	0.9616	1.0098
2023/7/11	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	93,588,546.23	97,224,983.11	0.9626	1.0108