

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)
2023/7/26	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	94,015,866.73	97,224,983.11	0.9670	1.0152
2023/7/27	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	94,111,089.61	97,224,983.11	0.9680	1.0162
2023/7/28	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	94,452,326.54	97,224,983.11	0.9715	1.0197
2023/7/31	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	94,482,988.57	97,224,983.11	0.9718	1.0200
2023/8/1	FW182A	丰沃三年18号A2-按季分红	94,367,296.51	97,224,983.11	0.9706	1.0188