

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)
2023/9/27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,358,407.74	103,781,656.65	0.9863	1.0867
2023/9/28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,452,134.04	103,781,656.65	0.9872	1.0876
2023/10/7	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,552,745.13	103,781,656.65	0.9882	1.0886
2023/10/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,389,220.95	103,781,656.65	0.9769	1.0886
2023/10/9	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,359,830.15	103,781,656.65	0.9767	1.0884
2023/10/10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,334,177.25	103,781,656.65	0.9764	1.0881
2023/9/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,456,884.22	293,358,348.49	0.9833	1.0620
2023/9/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,719,822.16	293,358,348.49	0.9842	1.0629
2023/10/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,992,599.57	293,358,348.49	0.9851	1.0638
2023/10/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,702,368.32	293,358,348.49	0.9739	1.0639
2023/10/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,618,367.04	293,358,348.49	0.9736	1.0636
2023/10/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,544,899.34	293,358,348.49	0.9734	1.0634
2023/9/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,312,245.63	110,214,123.03	0.9918	1.0172
2023/9/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,411,895.19	110,214,123.03	0.9927	1.0181
2023/10/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,515,336.33	110,214,123.03	0.9937	1.0191
2023/10/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,542,741.77	110,214,123.03	0.9848	1.0191
2023/10/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,510,838.55	110,214,123.03	0.9845	1.0188
2023/10/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,482,937.20	110,214,123.03	0.9843	1.0186