

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)
2023/10/11	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,282,411.17	103,781,656.65	0.9759	1.0876
2023/10/12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,324,478.22	103,781,656.65	0.9763	1.0880
2023/10/13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,369,874.56	103,781,656.65	0.9768	1.0885
2023/10/16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,336,268.66	103,781,656.65	0.9764	1.0881
2023/10/17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,306,187.86	103,781,656.65	0.9761	1.0878
2023/10/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,397,849.08	293,358,348.49	0.9729	1.0629
2023/10/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,515,206.97	293,358,348.49	0.9733	1.0633
2023/10/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,641,945.26	293,358,348.49	0.9737	1.0637
2023/10/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,543,706.39	293,358,348.49	0.9734	1.0634
2023/10/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,457,764.14	293,358,348.49	0.9731	1.0631
2023/10/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,427,080.69	110,214,123.03	0.9838	1.0181
2023/10/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,471,676.95	110,214,123.03	0.9842	1.0185
2023/10/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,519,836.97	110,214,123.03	0.9846	1.0189
2023/10/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,482,544.99	110,214,123.03	0.9843	1.0186
2023/10/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,449,904.34	110,214,123.03	0.9840	1.0183