

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)
2023/10/18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,204,166.30	103,781,656.65	0.9752	1.0869
2023/10/19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,057,094.08	103,781,656.65	0.9737	1.0854
2023/10/20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,030,879.60	103,781,656.65	0.9735	1.0852
2023/10/23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,004,486.29	103,781,656.65	0.9732	1.0849
2023/10/24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,084,349.07	103,781,656.65	0.9740	1.0857
2023/10/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,169,109.92	293,358,348.49	0.9721	1.0621
2023/10/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	284,753,516.07	293,358,348.49	0.9707	1.0607
2023/10/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	284,678,472.41	293,358,348.49	0.9704	1.0604
2023/10/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	284,600,570.99	293,358,348.49	0.9701	1.0601
2023/10/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	284,824,423.30	293,358,348.49	0.9709	1.0609
2023/10/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,340,250.22	110,214,123.03	0.9830	1.0173
2023/10/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,182,369.72	110,214,123.03	0.9816	1.0159
2023/10/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,153,869.61	110,214,123.03	0.9813	1.0156
2023/10/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,124,304.11	110,214,123.03	0.9810	1.0153
2023/10/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,209,359.35	110,214,123.03	0.9818	1.0161