

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)
2023/10/25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,135,351.96	103,781,656.65	0.9745	1.0862
2023/10/26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,157,967.67	103,781,656.65	0.9747	1.0864
2023/10/27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,270,042.66	103,781,656.65	0.9758	1.0875
2023/10/30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,357,914.08	103,781,656.65	0.9766	1.0883
2023/10/31	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,385,956.82	103,781,656.65	0.9769	1.0886
2023/10/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	284,966,955.50	293,358,348.49	0.9714	1.0614
2023/10/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,029,500.53	293,358,348.49	0.9716	1.0616
2023/10/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,344,111.52	293,358,348.49	0.9727	1.0627
2023/10/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,588,159.83	293,358,348.49	0.9735	1.0635
2023/10/31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,665,992.29	293,358,348.49	0.9738	1.0638
2023/10/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,263,519.79	110,214,123.03	0.9823	1.0166
2023/10/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,287,291.81	110,214,123.03	0.9825	1.0168
2023/10/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,406,827.76	110,214,123.03	0.9836	1.0179
2023/10/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,499,576.16	110,214,123.03	0.9844	1.0187
2023/10/31	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,529,156.14	110,214,123.03	0.9847	1.0190