

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)
2023/11/1	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,386,443.22	103,781,656.65	0.9769	1.0886
2023/11/2	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,433,219.95	103,781,656.65	0.9774	1.0891
2023/11/3	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,482,437.21	103,781,656.65	0.9778	1.0895
2023/11/6	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,600,190.63	103,781,656.65	0.9790	1.0907
2023/11/7	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,620,535.60	103,781,656.65	0.9792	1.0909
2023/11/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,666,181.06	293,358,348.49	0.9738	1.0638
2023/11/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,796,797.34	293,358,348.49	0.9742	1.0642
2023/11/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,934,288.93	293,358,348.49	0.9747	1.0647
2023/11/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,262,516.61	293,358,348.49	0.9758	1.0658
2023/11/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,318,655.14	293,358,348.49	0.9760	1.0660
2023/11/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,529,238.03	110,214,123.03	0.9847	1.0190
2023/11/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,578,871.46	110,214,123.03	0.9852	1.0195
2023/11/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,631,116.93	110,214,123.03	0.9856	1.0199
2023/11/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,755,846.53	110,214,123.03	0.9868	1.0211
2023/11/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,777,184.66	110,214,123.03	0.9870	1.0213