

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)
2023/11/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,659,537.10	103,781,656.65	0.9796	1.0913
2023/11/9	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,651,319.24	103,781,656.65	0.9795	1.0912
2023/11/10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,670,609.81	103,781,656.65	0.9797	1.0914
2023/11/13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,704,745.79	103,781,656.65	0.9800	1.0917
2023/11/14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,999,629.13	103,781,656.65	0.9828	1.0945
2023/11/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,427,358.49	293,358,348.49	0.9764	1.0664
2023/11/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,403,019.65	293,358,348.49	0.9763	1.0663
2023/11/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,456,186.10	293,358,348.49	0.9765	1.0665
2023/11/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,548,808.03	293,358,348.49	0.9768	1.0668
2023/11/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,378,443.85	293,358,348.49	0.9796	1.0696
2023/11/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,818,493.03	110,214,123.03	0.9873	1.0216
2023/11/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,809,256.47	110,214,123.03	0.9873	1.0216
2023/11/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,829,465.46	110,214,123.03	0.9874	1.0217
2023/11/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,864,684.58	110,214,123.03	0.9878	1.0221
2023/11/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,179,887.27	110,214,123.03	0.9906	1.0249