

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)
2023/11/15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,021,495.34	103,781,656.65	0.9830	1.0947
2023/11/16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,998,714.29	103,781,656.65	0.9828	1.0945
2023/11/17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,026,095.75	103,781,656.65	0.9831	1.0948
2023/11/20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,083,168.21	103,781,656.65	0.9836	1.0953
2023/11/21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,066,857.58	103,781,656.65	0.9835	1.0952
2023/11/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,438,861.85	293,358,348.49	0.9798	1.0698
2023/11/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,373,488.61	293,358,348.49	0.9796	1.0696
2023/11/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,449,444.86	293,358,348.49	0.9799	1.0699
2023/11/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,606,672.46	293,358,348.49	0.9804	1.0704
2023/11/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,559,529.40	293,358,348.49	0.9802	1.0702
2023/11/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,202,851.24	110,214,123.03	0.9908	1.0251
2023/11/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,178,025.02	110,214,123.03	0.9906	1.0249
2023/11/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,206,892.25	110,214,123.03	0.9909	1.0252
2023/11/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,266,656.20	110,214,123.03	0.9914	1.0257
2023/11/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,248,755.93	110,214,123.03	0.9912	1.0255