

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)
2023/11/22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,998,988.04	103,781,656.65	0.9828	1.0945
2023/11/23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,931,596.83	103,781,656.65	0.9822	1.0939
2023/11/24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,889,555.91	103,781,656.65	0.9818	1.0935
2023/11/27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,882,557.85	103,781,656.65	0.9817	1.0934
2023/11/28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,943,540.03	103,781,656.65	0.9823	1.0940
2023/11/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,367,126.48	293,358,348.49	0.9796	1.0696
2023/11/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,176,072.72	293,358,348.49	0.9789	1.0689
2023/11/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,056,440.98	293,358,348.49	0.9785	1.0685
2023/11/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,033,162.30	293,358,348.49	0.9784	1.0684
2023/11/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,203,779.48	293,358,348.49	0.9790	1.0690
2023/11/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,175,668.97	110,214,123.03	0.9906	1.0249
2023/11/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,103,094.57	110,214,123.03	0.9899	1.0242
2023/11/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,057,654.60	110,214,123.03	0.9895	1.0238
2023/11/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,048,841.15	110,214,123.03	0.9894	1.0237
2023/11/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,113,671.73	110,214,123.03	0.9900	1.0243