

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)
2023/11/29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,917,476.45	103,781,656.65	0.9820	1.0937
2023/11/30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,927,296.96	103,781,656.65	0.9821	1.0938
2023/12/1	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,979,259.40	103,781,656.65	0.9826	1.0943
2023/12/4	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,974,144.92	103,781,656.65	0.9826	1.0943
2023/12/5	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,936,247.50	103,781,656.65	0.9822	1.0939
2023/11/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,129,162.70	293,358,348.49	0.9788	1.0688
2023/11/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,155,641.75	293,358,348.49	0.9789	1.0689
2023/12/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,300,845.29	293,358,348.49	0.9794	1.0694
2023/12/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,282,870.38	293,358,348.49	0.9793	1.0693
2023/12/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,174,916.60	293,358,348.49	0.9789	1.0689
2023/11/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,085,333.70	110,214,123.03	0.9898	1.0241
2023/11/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,095,403.72	110,214,123.03	0.9898	1.0241
2023/12/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,150,579.23	110,214,123.03	0.9904	1.0247
2023/12/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,143,780.76	110,214,123.03	0.9903	1.0246
2023/12/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,102,777.41	110,214,123.03	0.9899	1.0242