

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)
2023/12/6	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,922,344.01	103,781,656.65	0.9821	1.0938
2023/12/7	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,945,692.65	103,781,656.65	0.9823	1.0940
2023/12/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,966,531.57	103,781,656.65	0.9825	1.0942
2023/12/11	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,009,041.25	103,781,656.65	0.9829	1.0946
2023/12/12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,999,314.80	103,781,656.65	0.9828	1.0945
2023/12/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,134,559.43	293,358,348.49	0.9788	1.0688
2023/12/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,199,148.89	293,358,348.49	0.9790	1.0690
2023/12/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,256,667.45	293,358,348.49	0.9792	1.0692
2023/12/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,372,857.42	293,358,348.49	0.9796	1.0696
2023/12/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,344,267.60	293,358,348.49	0.9795	1.0695
2023/12/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,087,455.18	110,214,123.03	0.9898	1.0241
2023/12/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,112,004.02	110,214,123.03	0.9900	1.0243
2023/12/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,133,866.50	110,214,123.03	0.9902	1.0245
2023/12/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,178,039.65	110,214,123.03	0.9906	1.0249
2023/12/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,167,188.05	110,214,123.03	0.9905	1.0248