

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)
2023/12/13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,001,594.71	103,781,656.65	0.9828	1.0945
2023/12/14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,004,778.34	103,781,656.65	0.9829	1.0946
2023/12/15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,037,719.64	103,781,656.65	0.9832	1.0949
2023/12/18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,033,493.90	103,781,656.65	0.9832	1.0949
2023/12/19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,008,215.81	103,781,656.65	0.9829	1.0946
2023/12/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,349,501.35	293,358,348.49	0.9795	1.0695
2023/12/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,357,280.91	293,358,348.49	0.9795	1.0695
2023/12/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,448,890.64	293,358,348.49	0.9799	1.0699
2023/12/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,433,418.01	293,358,348.49	0.9798	1.0698
2023/12/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,361,018.93	293,358,348.49	0.9796	1.0696
2023/12/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,169,186.62	110,214,123.03	0.9905	1.0248
2023/12/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,172,152.39	110,214,123.03	0.9905	1.0248
2023/12/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,206,966.72	110,214,123.03	0.9909	1.0252
2023/12/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,201,118.91	110,214,123.03	0.9908	1.0251
2023/12/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,173,623.37	110,214,123.03	0.9906	1.0249