

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)
2023/12/20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,990,738.54	103,781,656.65	0.9827	1.0944
2023/12/21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,011,548.67	103,781,656.65	0.9829	1.0946
2023/12/22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,045,241.57	103,781,656.65	0.9833	1.0950
2023/12/25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,069,460.69	103,781,656.65	0.9835	1.0952
2023/12/26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,068,617.00	103,781,656.65	0.9835	1.0952
2023/12/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,310,595.64	293,358,348.49	0.9794	1.0694
2023/12/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,368,029.35	293,358,348.49	0.9796	1.0696
2023/12/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,461,753.54	293,358,348.49	0.9799	1.0699
2023/12/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,526,409.47	293,358,348.49	0.9801	1.0701
2023/12/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,522,842.91	293,358,348.49	0.9801	1.0701
2023/12/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,154,476.82	110,214,123.03	0.9904	1.0247
2023/12/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,176,307.09	110,214,123.03	0.9906	1.0249
2023/12/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,211,924.78	110,214,123.03	0.9909	1.0252
2023/12/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,236,519.27	110,214,123.03	0.9911	1.0254
2023/12/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,235,174.45	110,214,123.03	0.9911	1.0254