

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)
2023/12/27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,148,448.37	103,781,656.65	0.9843	1.0960
2023/12/28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,293,523.80	103,781,656.65	0.9857	1.0974
2023/12/29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,396,791.18	103,781,656.65	0.9867	1.0984
2024/1/2	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,472,483.69	103,781,656.65	0.9874	1.0991
2023/12/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,746,534.51	293,358,348.49	0.9809	1.0709
2023/12/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,154,013.15	293,358,348.49	0.9823	1.0723
2023/12/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,443,717.93	293,358,348.49	0.9832	1.0732
2024/1/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,652,160.27	293,358,348.49	0.9840	1.0740
2023/12/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,320,169.14	110,214,123.03	0.9919	1.0262
2023/12/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,474,987.90	110,214,123.03	0.9933	1.0276
2023/12/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,585,062.23	110,214,123.03	0.9943	1.0286
2024/1/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,664,294.01	110,214,123.03	0.9950	1.0293