

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)
2024/1/3	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,246,323.04	103,781,656.65	0.9756	1.0986
2024/1/4	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,240,548.24	103,781,656.65	0.9755	1.0985
2024/1/5	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,242,776.44	103,781,656.65	0.9755	1.0985
2024/1/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,227,741.37	103,781,656.65	0.9754	1.0984
2024/1/9	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,270,033.26	103,781,656.65	0.9758	1.0988
2024/1/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,185,475.50	293,358,348.49	0.9721	1.0734
2024/1/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,168,028.87	293,358,348.49	0.9721	1.0734
2024/1/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,173,124.71	293,358,348.49	0.9721	1.0734
2024/1/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,127,234.07	293,358,348.49	0.9719	1.0732
2024/1/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,245,176.93	293,358,348.49	0.9723	1.0736
2024/1/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,624,698.93	110,214,123.03	0.9856	1.0289
2024/1/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,618,066.18	110,214,123.03	0.9855	1.0288
2024/1/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,620,019.66	110,214,123.03	0.9855	1.0288
2024/1/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,602,577.87	110,214,123.03	0.9854	1.0287
2024/1/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,647,513.84	110,214,123.03	0.9858	1.0291