

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)
2024/1/10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,307,883.62	103,781,656.65	0.9762	1.0992
2024/1/11	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,370,901.70	103,781,656.65	0.9768	1.0998
2024/1/12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,417,479.07	103,781,656.65	0.9772	1.1002
2024/1/15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,416,804.20	103,781,656.65	0.9772	1.1002
2024/1/16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,400,644.43	103,781,656.65	0.9771	1.1001
2024/1/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,350,608.48	293,358,348.49	0.9727	1.0740
2024/1/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,526,928.21	293,358,348.49	0.9733	1.0746
2024/1/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,656,938.67	293,358,348.49	0.9737	1.0750
2024/1/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,651,490.27	293,358,348.49	0.9737	1.0750
2024/1/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,604,792.02	293,358,348.49	0.9736	1.0749
2024/1/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,687,684.36	110,214,123.03	0.9862	1.0295
2024/1/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,754,855.61	110,214,123.03	0.9868	1.0301
2024/1/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,804,388.04	110,214,123.03	0.9872	1.0305
2024/1/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,802,350.35	110,214,123.03	0.9872	1.0305
2024/1/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,784,575.88	110,214,123.03	0.9870	1.0303