

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)
2024/1/17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,352,192.24	103,781,656.65	0.9766	1.0996
2024/1/18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,368,410.13	103,781,656.65	0.9767	1.0997
2024/1/19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,363,843.93	103,781,656.65	0.9767	1.0997
2024/1/22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,279,122.55	103,781,656.65	0.9759	1.0989
2024/1/23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,356,390.53	103,781,656.65	0.9766	1.0996
2024/1/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,467,139.37	293,358,348.49	0.9731	1.0744
2024/1/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,511,636.67	293,358,348.49	0.9733	1.0746
2024/1/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,497,593.66	293,358,348.49	0.9732	1.0745
2024/1/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,255,426.76	293,358,348.49	0.9724	1.0737
2024/1/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,471,873.21	293,358,348.49	0.9731	1.0744
2024/1/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,732,157.61	110,214,123.03	0.9866	1.0299
2024/1/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,749,118.80	110,214,123.03	0.9867	1.0300
2024/1/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,743,782.45	110,214,123.03	0.9867	1.0300
2024/1/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,651,580.54	110,214,123.03	0.9858	1.0291
2024/1/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,734,035.83	110,214,123.03	0.9866	1.0299