

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)
2024/1/24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,319,847.77	103,781,656.65	0.9763	1.0993
2024/1/25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,433,145.99	103,781,656.65	0.9774	1.1004
2024/1/26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,437,938.44	103,781,656.65	0.9774	1.1004
2024/1/29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,410,166.53	103,781,656.65	0.9771	1.1001
2024/1/30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,387,961.98	103,781,656.65	0.9769	1.0999
2024/1/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,367,768.11	293,358,348.49	0.9728	1.0741
2024/1/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,685,691.57	293,358,348.49	0.9738	1.0751
2024/1/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,698,006.72	293,358,348.49	0.9739	1.0752
2024/1/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,616,239.92	293,358,348.49	0.9736	1.0749
2024/1/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,552,519.53	293,358,348.49	0.9734	1.0747
2024/1/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,694,395.53	110,214,123.03	0.9862	1.0295
2024/1/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,815,502.66	110,214,123.03	0.9873	1.0306
2024/1/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,820,205.93	110,214,123.03	0.9874	1.0307
2024/1/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,789,099.13	110,214,123.03	0.9871	1.0304
2024/1/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,764,841.03	110,214,123.03	0.9869	1.0302