

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)
2024/1/31	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,347,271.59	103,781,656.65	0.9765	1.0995
2024/2/1	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,409,605.31	103,781,656.65	0.9771	1.1001
2024/2/2	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,412,032.24	103,781,656.65	0.9772	1.1002
2024/2/4	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,452,857.67	103,781,656.65	0.9776	1.1006
2024/2/5	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,385,699.44	103,781,656.65	0.9769	1.0999
2024/2/6	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,486,935.15	103,781,656.65	0.9779	1.1009
2024/1/31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,436,735.48	293,358,348.49	0.9730	1.0743
2024/2/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,611,111.80	293,358,348.49	0.9736	1.0749
2024/2/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,616,764.53	293,358,348.49	0.9736	1.0749
2024/2/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,729,379.68	293,358,348.49	0.9740	1.0753
2024/2/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,539,053.82	293,358,348.49	0.9733	1.0746
2024/2/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,822,988.18	293,358,348.49	0.9743	1.0756
2024/1/31	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,720,752.26	110,214,123.03	0.9865	1.0298
2024/2/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,787,183.44	110,214,123.03	0.9871	1.0304
2024/2/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,789,349.05	110,214,123.03	0.9871	1.0304
2024/2/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,832,268.38	110,214,123.03	0.9875	1.0308
2024/2/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,759,787.15	110,214,123.03	0.9868	1.0301
2024/2/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,867,948.24	110,214,123.03	0.9878	1.0311