

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)
2022-01-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,734,266.05	103,781,656.65	1.0092	1.0422
2022-01-27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,732,545.11	103,781,656.65	1.0092	1.0422
2022-01-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,741,843.62	103,781,656.65	1.0093	1.0423
2022-01-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,755,962.12	103,781,656.65	1.0094	1.0424
2022-01-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,785,017.50	103,781,656.65	1.0097	1.0427
2022-02-07	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,848,399.34	103,781,656.65	1.0103	1.0433
2022-02-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,849,652.14	103,781,656.65	1.0103	1.0433
2022-01-26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,564,832.41	116,543,886.62	1.0088	1.0201
2022-01-27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,562,417.10	116,543,886.62	1.0087	1.0200
2022-01-28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,572,371.16	116,543,886.62	1.0088	1.0201
2022-01-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,587,735.56	116,543,886.62	1.0090	1.0203
2022-01-30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,619,866.35	116,543,886.62	1.0092	1.0205
2022-02-07	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,687,139.35	116,543,886.62	1.0098	1.0211
2022-02-08	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,688,061.46	116,543,886.62	1.0098	1.0211