

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)
2022-03-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,536,732.61	103,781,656.65	1.0073	1.0403
2022-03-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,566,089.15	103,781,656.65	1.0076	1.0406
2022-03-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,572,934.98	103,781,656.65	1.0076	1.0406
2022-03-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,625,518.82	103,781,656.65	1.0081	1.0411
2022-03-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,660,970.76	103,781,656.65	1.0085	1.0415
2022-03-23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,316,069.13	116,543,886.62	1.0066	1.0179
2022-03-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,348,531.69	116,543,886.62	1.0069	1.0182
2022-03-25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,355,731.49	116,543,886.62	1.0070	1.0183
2022-03-28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,413,293.87	116,543,886.62	1.0075	1.0188
2022-03-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,452,595.74	116,543,886.62	1.0078	1.0191