

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)
2022-05-05	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,318,787.16	103,781,656.65	1.0052	1.0493
2022-05-06	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,345,377.77	103,781,656.65	1.0054	1.0495
2022-05-07	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,368,691.72	103,781,656.65	1.0057	1.0498
2022-05-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,441,919.04	103,781,656.65	1.0064	1.0505
2022-05-10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,523,315.02	103,781,656.65	1.0071	1.0512
2022-05-05	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,049,880.53	116,543,886.62	1.0043	1.0267
2022-05-06	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,079,234.46	116,543,886.62	1.0046	1.0270
2022-05-07	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,104,911.59	116,543,886.62	1.0048	1.0272
2022-05-09	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,186,110.48	116,543,886.62	1.0055	1.0279
2022-05-10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,276,956.14	116,543,886.62	1.0063	1.0287