

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)
2022-06-15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,908,093.59	103,781,656.65	1.0109	1.0550
2022-06-16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,936,201.32	103,781,656.65	1.0111	1.0552
2022-06-17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,978,366.00	103,781,656.65	1.0115	1.0556
2022-06-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,988,510.94	103,781,656.65	1.0116	1.0557
2022-06-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,000,307.01	103,781,656.65	1.0117	1.0558
2022-06-15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,691,241.40	116,543,886.62	1.0098	1.0322
2022-06-16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	144,194,704.10	142,752,046.64	1.0101	1.0325
2022-06-17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	144,252,049.57	142,752,046.64	1.0105	1.0329
2022-06-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	144,264,207.74	142,752,046.64	1.0106	1.0330
2022-06-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	144,279,822.61	142,752,046.64	1.0107	1.0331