

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)
2022-07-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,013,339.00	103,781,656.65	1.0022	1.0576
2022-07-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,022,336.74	103,781,656.65	1.0023	1.0577
2022-07-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,027,935.88	103,781,656.65	1.0024	1.0578
2022-07-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,048,855.74	103,781,656.65	1.0026	1.0580
2022-07-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,056,032.99	103,781,656.65	1.0026	1.0580
2022-07-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	255,067,675.19	254,793,786.56	1.0011	1.0348
2022-07-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	273,457,504.29	273,140,604.85	1.0012	1.0349
2022-07-22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	273,471,097.12	273,140,604.85	1.0012	1.0349
2022-07-25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	273,522,711.89	273,140,604.85	1.0014	1.0351
2022-07-26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	273,540,452.69	273,140,604.85	1.0015	1.0352