

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)
2022-08-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,204,982.83	103,781,656.65	1.0041	1.0595
2022-08-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,198,521.61	103,781,656.65	1.0040	1.0594
2022-08-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,195,169.14	103,781,656.65	1.0040	1.0594
2022-08-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,205,644.39	103,781,656.65	1.0041	1.0595
2022-08-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,210,307.79	103,781,656.65	1.0041	1.0595
2022-08-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,172,674.11	293,358,348.49	1.0028	1.0365
2022-08-25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,153,221.91	293,358,348.49	1.0027	1.0364
2022-08-26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,142,545.85	293,358,348.49	1.0027	1.0364
2022-08-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,168,481.35	293,358,348.49	1.0028	1.0365
2022-08-30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,180,433.87	293,358,348.49	1.0028	1.0365