

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)
2022-08-31	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,217,020.46	103,781,656.65	1.0042	1.0596
2022-09-01	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,225,105.27	103,781,656.65	1.0043	1.0597
2022-09-02	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,237,753.01	103,781,656.65	1.0044	1.0598
2022-09-05	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,253,460.36	103,781,656.65	1.0045	1.0599
2022-09-06	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,264,885.79	103,781,656.65	1.0047	1.0601
2022-08-31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,198,171.25	293,358,348.49	1.0029	1.0366
2022-09-01	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,219,781.96	293,358,348.49	1.0029	1.0366
2022-09-02	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,254,273.28	293,358,348.49	1.0031	1.0368
2022-09-05	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,294,975.95	293,358,348.49	1.0032	1.0369
2022-09-06	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,326,015.91	293,358,348.49	1.0033	1.0370