

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)
2022-09-07	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分 红	104, 272, 182. 63	103, 781, 656. 65	1. 0047	1. 0601
2022-09-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分 红	104, 282, 211. 45	103, 781, 656. 65	1. 0048	1. 0602
2022-09-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分 红	104, 285, 365. 13	103, 781, 656. 65	1. 0049	1. 0603
2022-09-12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分 红	104, 304, 124. 33	103, 781, 656. 65	1. 0050	1. 0604
2022-09-13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分 红	104, 303, 425. 21	103, 781, 656. 65	1. 0050	1. 0604
2022-09-07	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分 红	294, 345, 401. 13	293, 358, 348. 49	1. 0034	1. 0371
2022-09-08	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分 红	294, 372, 498. 17	293, 358, 348. 49	1. 0035	1. 0372
2022-09-09	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分 红	294, 380, 187. 52	293, 358, 348. 49	1. 0035	1. 0372
2022-09-12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分 红	294, 429, 501. 99	293, 358, 348. 49	1. 0037	1. 0374
2022-09-13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分 红	294, 426, 315. 22	293, 358, 348. 49	1. 0036	1. 0373