

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)
2022-09-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,328,575.73	103,781,656.65	1.0053	1.0607
2022-09-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,334,203.36	103,781,656.65	1.0053	1.0607
2022-09-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,330,501.42	103,781,656.65	1.0053	1.0607
2022-09-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,299,180.93	103,781,656.65	1.0050	1.0604
2022-09-27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,293,596.20	103,781,656.65	1.0049	1.0603
2022-09-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,487,601.25	293,358,348.49	1.0038	1.0375
2022-09-22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,502,272.70	293,358,348.49	1.0039	1.0376
2022-09-23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,490,609.61	293,358,348.49	1.0039	1.0376
2022-09-26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,398,561.92	293,358,348.49	1.0035	1.0372
2022-09-27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,381,584.96	293,358,348.49	1.0035	1.0372