

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)
2022-09-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,247,008.70	103,781,656.65	1.0045	1.0599
2022-09-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,212,893.72	103,781,656.65	1.0042	1.0596
2022-09-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,177,128.07	103,781,656.65	1.0038	1.0592
2022-10-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,234,624.98	103,781,656.65	1.0044	1.0598
2022-10-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,099,673.41	103,781,656.65	0.9934	1.0601
2022-10-10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,122,514.61	103,781,656.65	0.9936	1.0603
2022-10-11	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,132,849.55	103,781,656.65	0.9937	1.0604
2022-09-28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,248,872.71	293,358,348.49	1.0030	1.0367
2022-09-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,151,366.65	293,358,348.49	1.0027	1.0364
2022-09-30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,049,202.20	293,358,348.49	1.0024	1.0361
2022-10-08	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	294,201,792.24	293,358,348.49	1.0029	1.0366
2022-10-09	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	290,992,249.70	293,358,348.49	0.9919	1.0369
2022-10-10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,055,518.08	293,358,348.49	0.9922	1.0372
2022-10-11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,083,487.91	293,358,348.49	0.9922	1.0372