

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	177,119,722.70	176,704,555.24	1.0023	1.0536
2022-09-29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,982,929.62	176,704,555.24	1.0016	1.0529
2022-09-30	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,858,921.27	176,704,555.24	1.0009	1.0522
2022-10-08	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,931,038.42	176,704,555.24	1.0013	1.0526
2022-10-09	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,956,554.59	176,704,555.24	0.9901	1.0530
2022-10-10	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,844,380.26	176,704,555.24	0.9895	1.0524
2022-10-11	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,895,541.52	176,704,555.24	0.9898	1.0527