

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)
2022-10-12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,157,450.37	103,781,656.65	0.9940	1.0607
2022-10-13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,186,296.53	103,781,656.65	0.9943	1.0610
2022-10-14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,240,548.11	103,781,656.65	0.9948	1.0615
2022-10-17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,264,445.82	103,781,656.65	0.9950	1.0617
2022-10-18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,271,937.21	103,781,656.65	0.9951	1.0618
2022-10-12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,151,721.68	293,358,348.49	0.9925	1.0375
2022-10-13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,231,936.95	293,358,348.49	0.9928	1.0378
2022-10-14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,383,855.54	293,358,348.49	0.9933	1.0383
2022-10-17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,447,699.93	293,358,348.49	0.9935	1.0385
2022-10-18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,467,641.74	293,358,348.49	0.9936	1.0386
2022-10-13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	7,819,282.64	7,876,070.60	0.9928	0.9928
2022-10-14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	7,823,361.50	7,876,070.60	0.9933	0.9933
2022-10-17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	7,825,075.69	7,876,070.60	0.9935	0.9935
2022-10-18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	7,825,611.11	7,876,070.60	0.9936	0.9936