

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)
2022-10-19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,271,090.61	103,781,656.65	0.9951	1.0618
2022-10-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,267,143.41	103,781,656.65	0.9950	1.0617
2022-10-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,257,910.86	103,781,656.65	0.9950	1.0617
2022-10-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,303,605.13	103,781,656.65	0.9954	1.0621
2022-10-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,271,517.09	103,781,656.65	0.9951	1.0618
2022-10-19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,464,050.87	293,358,348.49	0.9935	1.0385
2022-10-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,451,709.07	293,358,348.49	0.9935	1.0385
2022-10-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,424,450.53	293,358,348.49	0.9934	1.0384
2022-10-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,549,808.11	293,358,348.49	0.9938	1.0388
2022-10-25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,458,045.36	293,358,348.49	0.9935	1.0385
2022-10-19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	7,825,514.70	7,876,070.60	0.9936	0.9936
2022-10-20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	19,663,877.27	19,791,328.20	0.9936	0.9936
2022-10-21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	19,662,038.18	19,791,328.20	0.9935	0.9935
2022-10-24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	19,670,495.92	19,791,328.20	0.9939	0.9939
2022-10-25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	19,664,304.81	19,791,328.20	0.9936	0.9936