

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)
2022-11-02	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,356,024.58	103,781,656.65	0.9959	1.0626
2022-11-03	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,369,127.62	103,781,656.65	0.9960	1.0627
2022-11-04	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,323,212.09	103,781,656.65	0.9956	1.0623
2022-11-07	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,347,441.38	103,781,656.65	0.9958	1.0625
2022-11-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,368,916.93	103,781,656.65	0.9960	1.0627
2022-11-02	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,686,927.19	293,358,348.49	0.9943	1.0393
2022-11-03	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,722,703.44	293,358,348.49	0.9944	1.0394
2022-11-04	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,591,920.40	293,358,348.49	0.9940	1.0390
2022-11-07	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,656,691.52	293,358,348.49	0.9942	1.0392
2022-11-08	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	291,716,095.16	293,358,348.49	0.9944	1.0394
2022-11-02	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	27,725,428.56	27,882,685.37	0.9944	0.9944
2022-11-03	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	37,170,142.65	37,375,847.14	0.9945	0.9945
2022-11-04	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	37,153,478.82	37,375,847.14	0.9941	0.9941
2022-11-07	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	37,161,731.77	37,375,847.14	0.9943	0.9943
2022-11-08	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	37,169,300.77	37,375,847.14	0.9945	0.9945