

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)
2022-11-16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,560,699.41	103,781,656.65	0.9882	1.0549
2022-11-17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,615,708.30	103,781,656.65	0.9888	1.0555
2022-11-18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,574,180.65	103,781,656.65	0.9884	1.0551
2022-11-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,632,097.76	103,781,656.65	0.9889	1.0556
2022-11-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,636,822.15	103,781,656.65	0.9890	1.0557
2022-11-16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,425,678.45	293,358,348.49	0.9866	1.0316
2022-11-17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,579,719.79	293,358,348.49	0.9871	1.0321
2022-11-18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,461,335.43	293,358,348.49	0.9867	1.0317
2022-11-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,621,193.70	293,358,348.49	0.9873	1.0323
2022-11-22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,633,331.36	293,358,348.49	0.9873	1.0323
2022-11-16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,952,199.51	41,505,625.78	0.9867	0.9867
2022-11-17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,973,995.57	41,505,625.78	0.9872	0.9872
2022-11-18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,957,244.84	41,505,625.78	0.9868	0.9868
2022-11-21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,979,864.03	41,505,625.78	0.9873	0.9873
2022-11-22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,981,581.47	41,505,625.78	0.9874	0.9874