

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)
2022-11-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,750,411.83	103,781,656.65	0.9901	1.0568
2022-11-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,855,687.51	103,781,656.65	0.9911	1.0578
2022-11-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,670,351.19	103,781,656.65	0.9893	1.0560
2022-11-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,587,250.02	103,781,656.65	0.9885	1.0552
2022-11-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,390,340.17	103,781,656.65	0.9866	1.0533
2022-11-23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,952,678.51	293,358,348.49	0.9884	1.0334
2022-11-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	290,248,561.65	293,358,348.49	0.9894	1.0344
2022-11-25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,724,364.03	293,358,348.49	0.9876	1.0326
2022-11-28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,486,279.43	293,358,348.49	0.9868	1.0318
2022-11-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,929,434.72	293,358,348.49	0.9849	1.0299
2022-11-23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	41,026,767.43	41,505,625.78	0.9885	0.9885
2022-11-24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	41,068,633.35	41,505,625.78	0.9895	0.9895
2022-11-25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,994,462.19	41,505,625.78	0.9877	0.9877
2022-11-28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,960,774.57	41,505,625.78	0.9869	0.9869
2022-11-29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,881,984.02	41,505,625.78	0.9850	0.9850