

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
2022-12-07	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,172,093.86	103,781,656.65	0.9845	1.0512
2022-12-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,114,980.34	103,781,656.65	0.9839	1.0506
2022-12-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,043,915.89	103,781,656.65	0.9833	1.0500
2022-12-12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,017,234.36	103,781,656.65	0.9830	1.0497
2022-12-13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,902,051.15	103,781,656.65	0.9819	1.0486
2022-12-07	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,304,063.47	293,358,348.49	0.9828	1.0278
2022-12-08	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,141,714.40	293,358,348.49	0.9822	1.0272
2022-12-09	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,940,000.78	293,358,348.49	0.9815	1.0265
2022-12-12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,861,150.78	293,358,348.49	0.9813	1.0263
2022-12-13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,534,952.08	293,358,348.49	0.9801	1.0251
2022-12-07	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,793,497.50	41,505,625.78	0.9828	0.9828
2022-12-08	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,770,526.00	41,505,625.78	0.9823	0.9823
2022-12-09	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,741,984.62	41,505,625.78	0.9816	0.9816
2022-12-12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,730,827.84	41,505,625.78	0.9813	0.9813
2022-12-13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,684,672.48	41,505,625.78	0.9802	0.9802