

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)
2022-12-14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,044,033.01	103,781,656.65	0.9833	1.0500
2022-12-15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,989,417.92	103,781,656.65	0.9827	1.0494
2022-12-16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,995,940.02	103,781,656.65	0.9828	1.0495
2022-12-19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,100,017.80	103,781,656.65	0.9838	1.0505
2022-12-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,105,714.85	103,781,656.65	0.9839	1.0506
2022-12-14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,934,393.54	293,358,348.49	0.9815	1.0265
2022-12-15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,779,100.33	293,358,348.49	0.9810	1.0260
2022-12-16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,796,316.50	293,358,348.49	0.9810	1.0260
2022-12-19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,086,423.50	293,358,348.49	0.9820	1.0270
2022-12-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,101,310.12	293,358,348.49	0.9821	1.0271
2022-12-14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,741,191.36	41,505,625.78	0.9816	0.9816
2022-12-15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,719,218.22	41,505,625.78	0.9811	0.9811
2022-12-16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,721,654.24	41,505,625.78	0.9811	0.9811
2022-12-19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,762,702.93	41,505,625.78	0.9821	0.9821
2022-12-20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,764,809.33	41,505,625.78	0.9822	0.9822