

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)
2022-12-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,181,419.22	103,781,656.65	0.9846	1.0513
2022-12-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,235,059.80	103,781,656.65	0.9851	1.0518
2022-12-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,343,213.43	103,781,656.65	0.9861	1.0528
2022-12-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,343,465.87	103,781,656.65	0.9861	1.0528
2022-12-27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,323,864.93	103,781,656.65	0.9860	1.0527
2022-12-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,313,729.11	293,358,348.49	0.9828	1.0278
2022-12-22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,463,891.42	293,358,348.49	0.9833	1.0283
2022-12-23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,767,865.15	293,358,348.49	0.9844	1.0294
2022-12-26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,765,004.14	293,358,348.49	0.9843	1.0293
2022-12-27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,708,508.43	293,358,348.49	0.9841	1.0291
2022-12-21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,794,865.52	41,505,625.78	0.9829	0.9829
2022-12-22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,816,112.72	41,505,625.78	0.9834	0.9834
2022-12-23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,859,123.43	41,505,625.78	0.9844	0.9844
2022-12-26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,858,718.69	41,505,625.78	0.9844	0.9844
2022-12-27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,850,724.87	41,505,625.78	0.9842	0.9842