

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)
2022-12-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,360,479.83	103,781,656.65	0.9863	1.0530
2022-12-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,420,698.06	103,781,656.65	0.9869	1.0536
2022-12-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,439,259.88	103,781,656.65	0.9871	1.0538
2023-01-03	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,552,483.04	103,781,656.65	0.9882	1.0549
2022-12-28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,810,627.09	293,358,348.49	0.9845	1.0295
2022-12-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,979,341.84	293,358,348.49	0.9851	1.0301
2022-12-30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,030,521.91	293,358,348.49	0.9852	1.0302
2023-01-03	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,345,206.06	293,358,348.49	0.9863	1.0313
2022-12-28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,865,174.14	41,505,625.78	0.9846	0.9846
2022-12-29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,889,046.41	41,505,625.78	0.9851	0.9851
2022-12-30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,896,288.15	41,505,625.78	0.9853	0.9853
2023-01-03	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	40,940,814.41	41,505,625.78	0.9864	0.9864