

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,273,851.39	176,704,555.24	0.9806	1.0435
2022-12-29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,237,948.65	176,704,555.24	0.9804	1.0433
2022-12-30	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,263,513.91	176,704,555.24	0.9805	1.0434
2023-01-03	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,503,558.40	176,704,555.24	0.9819	1.0448