

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)
2023/1/18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,269,931.98	103,781,656.65	0.9758	1.0538
2023/1/19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,276,828.90	103,781,656.65	0.9759	1.0539
2023/1/20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,232,223.65	103,781,656.65	0.9754	1.0534
2023/1/28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,319,429.35	103,781,656.65	0.9763	1.0543
2023/1/29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,384,040.94	103,781,656.65	0.9769	1.0549
2023/1/30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,400,001.61	103,781,656.65	0.9771	1.0551
2023/1/31	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,464,322.75	103,781,656.65	0.9777	1.0557
2023/1/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,702,621.87	293,358,348.49	0.9739	1.0302
2023/1/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,720,900.65	293,358,348.49	0.9740	1.0303
2023/1/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,593,882.01	293,358,348.49	0.9735	1.0298
2023/1/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,830,470.39	293,358,348.49	0.9743	1.0306
2023/1/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,011,565.61	293,358,348.49	0.9750	1.0313
2023/1/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,055,411.61	293,358,348.49	0.9751	1.0314
2023/1/31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,235,684.98	293,358,348.49	0.9757	1.0320
2023/1/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	44,991,647.03	46,025,642.13	0.9775	0.9853
2023/1/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	65,869,210.07	67,379,095.02	0.9776	0.9854
2023/1/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	65,839,929.64	67,379,095.02	0.9772	0.9850
2023/1/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	69,011,360.44	70,567,797.50	0.9779	0.9857
2023/1/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	69,055,086.50	70,567,797.50	0.9786	0.9864
2023/1/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	69,065,674.89	70,567,797.50	0.9787	0.9865
2023/1/31	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	69,109,202.53	70,567,797.50	0.9793	0.9871