

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)
2023/2/1	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,448,679.47	103,781,656.65	0.9775	1.0555
2023/2/2	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,506,459.01	103,781,656.65	0.9781	1.0561
2023/2/3	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,535,058.34	103,781,656.65	0.9784	1.0564
2023/2/6	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,568,908.47	103,781,656.65	0.9787	1.0567
2023/2/7	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,614,049.18	103,781,656.65	0.9791	1.0571
2023/2/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,190,373.44	293,358,348.49	0.9756	1.0319
2023/2/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,352,190.65	293,358,348.49	0.9761	1.0324
2023/2/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,431,688.42	293,358,348.49	0.9764	1.0327
2023/2/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,523,633.43	293,358,348.49	0.9767	1.0330
2023/2/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,649,792.01	293,358,348.49	0.9771	1.0334
2023/2/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	69,098,264.58	70,567,797.50	0.9792	0.9870
2023/2/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	72,821,479.29	74,328,009.92	0.9797	0.9875
2023/2/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	72,841,698.42	74,328,009.92	0.9800	0.9878
2023/2/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	72,865,087.47	74,328,009.92	0.9803	0.9881
2023/2/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	72,897,172.79	74,328,009.92	0.9807	0.9885