

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)
2023/3/1	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,525,717.13	103,781,656.65	0.9783	1.0563
2023/3/2	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,547,747.29	103,781,656.65	0.9785	1.0565
2023/3/3	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,596,047.38	103,781,656.65	0.9789	1.0569
2023/3/6	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,684,779.03	103,781,656.65	0.9798	1.0578
2023/3/7	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,749,391.37	103,781,656.65	0.9804	1.0584
2023/3/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,374,607.15	293,358,348.49	0.9762	1.0325
2023/3/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,435,565.89	293,358,348.49	0.9764	1.0327
2023/3/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,570,623.64	293,358,348.49	0.9769	1.0332
2023/3/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,817,357.35	293,358,348.49	0.9777	1.0340
2023/3/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,998,422.43	293,358,348.49	0.9783	1.0346
2023/3/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,475,819.84	81,113,614.99	0.9798	0.9876
2023/3/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,492,739.81	81,113,614.99	0.9800	0.9878
2023/3/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,530,224.04	81,113,614.99	0.9805	0.9883
2023/3/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,598,705.95	81,113,614.99	0.9813	0.9891
2023/3/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,648,958.32	81,113,614.99	0.9819	0.9897