

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)
2023/3/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,782,043.87	103,781,656.65	0.9807	1.0587
2023/3/9	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,815,219.02	103,781,656.65	0.9811	1.0591
2023/3/10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,873,527.82	103,781,656.65	0.9816	1.0596
2023/3/13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,921,277.11	103,781,656.65	0.9821	1.0601
2023/3/14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,979,187.26	103,781,656.65	0.9826	1.0606
2023/3/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,089,338.80	293,358,348.49	0.9786	1.0349
2023/3/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,181,728.56	293,358,348.49	0.9789	1.0352
2023/3/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,345,009.98	293,358,348.49	0.9795	1.0358
2023/3/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,476,132.55	293,358,348.49	0.9799	1.0362
2023/3/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,638,285.56	293,358,348.49	0.9805	1.0368
2023/3/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,674,192.26	81,113,614.99	0.9823	0.9901
2023/3/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,699,835.10	81,113,614.99	0.9826	0.9904
2023/3/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,745,152.09	81,113,614.99	0.9831	0.9909
2023/3/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,781,549.16	81,113,614.99	0.9836	0.9914
2023/3/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,826,552.99	81,113,614.99	0.9841	0.9919