

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)
2023-03-15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,007,051.01	103,781,656.65	0.9829	1.0609
2023-03-16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,066,817.52	103,781,656.65	0.9835	1.0615
2023-03-17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,095,371.48	103,781,656.65	0.9838	1.0618
2023-03-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,181,976.24	103,781,656.65	0.9846	1.0626
2023-03-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,186,024.56	103,781,656.65	0.9846	1.0626
2023-03-15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,715,689.61	293,358,348.49	0.9808	1.0371
2023-03-16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,883,076.24	293,358,348.49	0.9813	1.0376
2023-03-17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,962,425.36	293,358,348.49	0.9816	1.0379
2023-03-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,203,128.12	293,358,348.49	0.9824	1.0387
2023-03-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,213,356.71	293,358,348.49	0.9825	1.0388
2023-03-15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,848,036.95	81,113,614.99	0.9844	0.9922
2023-03-16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,894,493.24	81,113,614.99	0.9850	0.9928
2023-03-17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,916,517.00	81,113,614.99	0.9852	0.9930
2023-03-20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,983,325.21	81,113,614.99	0.9861	0.9939
2023-03-21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,986,166.36	81,113,614.99	0.9861	0.9939