

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)
2023/4/12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,435,687.23	103,781,656.65	0.9774	1.0665
2023/4/13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,456,167.54	103,781,656.65	0.9776	1.0667
2023/4/14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,493,699.18	103,781,656.65	0.9780	1.0671
2023/4/17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,530,857.13	103,781,656.65	0.9783	1.0674
2023/4/18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,551,751.12	103,781,656.65	0.9785	1.0676
2023/4/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,063,724.80	293,358,348.49	0.9751	1.0425
2023/4/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,120,301.13	293,358,348.49	0.9753	1.0427
2023/4/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,224,964.07	293,358,348.49	0.9757	1.0431
2023/4/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,326,207.66	293,358,348.49	0.9760	1.0434
2023/4/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,383,948.30	293,358,348.49	0.9762	1.0436
2023/4/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,583,997.01	81,113,614.99	0.9811	0.9976
2023/4/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,599,740.86	81,113,614.99	0.9813	0.9978
2023/4/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,628,862.59	81,113,614.99	0.9817	0.9982
2023/4/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,657,041.25	81,113,614.99	0.9820	0.9985
2023/4/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,673,109.02	81,113,614.99	0.9822	0.9987