

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
2023/4/19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,567,878.51	103,781,656.65	0.9787	1.0678
2023/4/20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,594,114.65	103,781,656.65	0.9789	1.0680
2023/4/21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,607,034.43	103,781,656.65	0.9790	1.0681
2023/4/23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,628,245.49	103,781,656.65	0.9793	1.0684
2023/4/24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,637,632.17	103,781,656.65	0.9793	1.0684
2023/4/25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,639,721.81	103,781,656.65	0.9794	1.0685
2023/4/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,428,246.28	293,358,348.49	0.9764	1.0438
2023/4/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,501,051.21	293,358,348.49	0.9766	1.0440
2023/4/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,536,302.66	293,358,348.49	0.9767	1.0441
2023/4/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,593,752.09	293,358,348.49	0.9769	1.0443
2023/4/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,619,039.25	293,358,348.49	0.9770	1.0444
2023/4/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,623,748.49	293,358,348.49	0.9770	1.0444
2023/4/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	79,685,436.99	81,113,614.99	0.9824	0.9989
2023/4/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,554,737.82	85,030,553.10	0.9826	0.9991
2023/4/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,565,022.81	85,030,553.10	0.9828	0.9993
2023/4/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,581,785.90	85,030,553.10	0.9830	0.9995
2023/4/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,589,164.92	85,030,553.10	0.9830	0.9995
2023/4/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,590,542.62	85,030,553.10	0.9831	0.9996