

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)
2023/4/26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,688,106.16	103,781,656.65	0.9798	1.0689
2023/4/27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,757,999.63	103,781,656.65	0.9805	1.0696
2023/4/28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,801,894.91	103,781,656.65	0.9809	1.0700
2023/5/4	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,906,446.36	103,781,656.65	0.9819	1.0710
2023/5/5	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,942,507.52	103,781,656.65	0.9823	1.0714
2023/5/6	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,968,063.45	103,781,656.65	0.9825	1.0716
2023/5/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,006,822.83	103,781,656.65	0.9829	1.0720
2023/5/9	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,008,804.51	103,781,656.65	0.9829	1.0720
2023/4/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,759,008.63	293,358,348.49	0.9775	1.0449
2023/4/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,954,923.04	293,358,348.49	0.9782	1.0456
2023/4/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,077,521.60	293,358,348.49	0.9786	1.0460
2023/5/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,365,233.59	293,358,348.49	0.9796	1.0470
2023/5/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,465,735.44	293,358,348.49	0.9799	1.0473
2023/5/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,536,612.94	293,358,348.49	0.9802	1.0476
2023/5/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,643,533.93	293,358,348.49	0.9805	1.0479
2023/5/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,647,934.05	293,358,348.49	0.9805	1.0479
2023/4/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,629,994.00	85,030,553.10	0.9835	1.0000
2023/4/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,687,134.51	85,030,553.10	0.9842	1.0007
2023/4/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,722,893.29	85,030,553.10	0.9846	1.0011
2023/5/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,806,827.08	85,030,553.10	0.9856	1.0021
2023/5/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,836,141.62	85,030,553.10	0.9860	1.0025
2023/5/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,856,816.55	85,030,553.10	0.9862	1.0027
2023/5/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,888,007.48	85,030,553.10	0.9866	1.0031
2023/5/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	83,889,295.03	85,030,553.10	0.9866	1.0031