

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,421,230.04	176,704,555.24	0.9814	1.0672
2023/4/27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,588,708.02	176,704,555.24	0.9824	1.0682
2023/4/28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,742,266.44	176,704,555.24	0.9832	1.0690
2023/5/4	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,798,389.14	176,704,555.24	0.9836	1.0694
2023/5/5	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,697,031.77	176,704,555.24	0.9830	1.0688
2023/5/6	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,728,774.45	176,704,555.24	0.9832	1.0690
2023/5/8	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,840,306.41	176,704,555.24	0.9838	1.0696
2023/5/9	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,809,090.61	176,704,555.24	0.9836	1.0694
2023/4/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	13,588,241.36	13,575,000.00	1.0010	1.0010
2023/4/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	13,600,170.04	13,575,000.00	1.0019	1.0019
2023/5/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	13,604,012.99	13,575,000.00	1.0021	1.0021
2023/5/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	13,595,987.59	13,575,000.00	1.0015	1.0015
2023/5/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	13,598,380.55	13,575,000.00	1.0017	1.0017
2023/5/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	13,606,927.15	13,575,000.00	1.0024	1.0024
2023/5/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	13,604,392.10	13,575,000.00	1.0022	1.0022