

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)
2023/5/17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,242,250.07	103,781,656.65	0.9852	1.0743
2023/5/18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,231,988.66	103,781,656.65	0.9851	1.0742
2023/5/19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,245,124.84	103,781,656.65	0.9852	1.0743
2023/5/22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,315,160.15	103,781,656.65	0.9859	1.0750
2023/5/23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,317,013.08	103,781,656.65	0.9859	1.0750
2023/5/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,296,689.03	293,358,348.49	0.9827	1.0501
2023/5/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,266,563.80	293,358,348.49	0.9826	1.0500
2023/5/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,302,413.70	293,358,348.49	0.9828	1.0502
2023/5/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,496,319.66	293,358,348.49	0.9834	1.0508
2023/5/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,500,352.74	293,358,348.49	0.9834	1.0508
2023/5/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	84,078,531.65	85,030,553.10	0.9888	1.0053
2023/5/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	84,069,750.26	85,030,553.10	0.9887	1.0052
2023/5/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	84,080,209.80	85,030,553.10	0.9888	1.0053
2023/5/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	84,136,773.26	85,030,553.10	0.9895	1.0060
2023/5/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	84,137,953.77	85,030,553.10	0.9895	1.0060