

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)
2023/5/31	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,179,654.45	176,704,555.24	0.9857	1.0715
2023/6/1	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,245,083.07	176,704,555.24	0.9861	1.0719
2023/6/2	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,486,926.70	176,704,555.24	0.9875	1.0733
2023/6/3	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,500,696.66	176,704,555.24	0.9875	1.0733
2023/6/4	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,514,466.45	176,704,555.24	0.9876	1.0734
2023/6/5	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,389,933.10	176,704,555.24	0.9869	1.0727
2023/6/6	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,327,698.39	176,704,555.24	0.9865	1.0723
2023/5/31	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,331,348.58	43,149,653.69	1.0042	1.0042
2023/6/1	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,347,333.65	43,149,653.69	1.0046	1.0046
2023/6/2	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,407,205.71	43,149,653.69	1.0060	1.0060
2023/6/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,410,339.10	43,149,653.69	1.0060	1.0060
2023/6/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,413,472.41	43,149,653.69	1.0061	1.0061
2023/6/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,382,200.41	43,149,653.69	1.0054	1.0054
2023/6/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,366,426.48	43,149,653.69	1.0050	1.0050