

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)
2023/6/7	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,471,435.57	103,781,656.65	0.9874	1.0765
2023/6/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,500,040.02	103,781,656.65	0.9877	1.0768
2023/6/9	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,550,005.86	103,781,656.65	0.9881	1.0772
2023/6/12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,605,758.23	103,781,656.65	0.9887	1.0778
2023/6/13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,625,259.12	103,781,656.65	0.9889	1.0780
2023/6/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,917,873.82	293,358,348.49	0.9849	1.0523
2023/6/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,997,330.51	293,358,348.49	0.9851	1.0525
2023/6/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,137,014.65	293,358,348.49	0.9856	1.0530
2023/6/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,290,622.51	293,358,348.49	0.9861	1.0535
2023/6/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,344,409.03	293,358,348.49	0.9863	1.0537
2023/6/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	87,287,219.51	88,085,491.51	0.9909	1.0074
2023/6/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	88,530,584.69	89,315,686.31	0.9912	1.0077
2023/6/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	88,573,379.64	89,315,686.31	0.9917	1.0082
2023/6/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	88,620,448.99	89,315,686.31	0.9922	1.0087
2023/6/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	88,636,930.32	89,315,686.31	0.9924	1.0089