

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,269,266.25	176,704,555.24	0.9862	1.0720
2023/6/8	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,339,048.29	176,704,555.24	0.9866	1.0724
2023/6/9	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,461,608.58	176,704,555.24	0.9873	1.0731
2023/6/12	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,573,210.94	176,704,555.24	0.9879	1.0737
2023/6/13	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,604,345.11	176,704,555.24	0.9881	1.0739
2023/6/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,351,598.66	43,149,653.69	1.0047	1.0047
2023/6/8	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,368,665.85	43,149,653.69	1.0051	1.0051
2023/6/9	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,398,861.99	43,149,653.69	1.0058	1.0058
2023/6/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,425,747.27	43,149,653.69	1.0064	1.0064
2023/6/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,433,199.76	43,149,653.69	1.0066	1.0066