

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)
2023/6/14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,642,220.99	103,781,656.65	0.9890	1.0781
2023/6/15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,677,245.14	103,781,656.65	0.9894	1.0785
2023/6/16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,681,698.49	103,781,656.65	0.9894	1.0785
2023/6/19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,593,075.54	103,781,656.65	0.9885	1.0776
2023/6/20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,581,188.08	103,781,656.65	0.9884	1.0775
2023/6/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,391,036.53	293,358,348.49	0.9865	1.0539
2023/6/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,488,588.68	293,358,348.49	0.9868	1.0542
2023/6/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,499,948.57	293,358,348.49	0.9868	1.0542
2023/6/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,246,499.97	293,358,348.49	0.9860	1.0534
2023/6/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,211,790.04	293,358,348.49	0.9859	1.0533
2023/6/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	88,651,218.58	89,315,686.31	0.9926	1.0091
2023/6/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	90,598,784.89	91,246,977.88	0.9929	1.0094
2023/6/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	90,602,344.72	91,246,977.88	0.9929	1.0094
2023/6/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	90,523,038.90	91,246,977.88	0.9921	1.0086
2023/6/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	92,251,000.76	92,999,825.38	0.9919	1.0084