

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)
2023/6/21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,535,041.50	103,781,656.65	0.9880	1.0771
2023/6/25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,573,142.70	103,781,656.65	0.9884	1.0775
2023/6/26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,522,557.25	103,781,656.65	0.9879	1.0770
2023/6/27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,529,282.20	103,781,656.65	0.9879	1.0770
2023/6/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,080,492.11	293,358,348.49	0.9854	1.0528
2023/6/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,183,133.65	293,358,348.49	0.9858	1.0532
2023/6/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,039,324.02	293,358,348.49	0.9853	1.0527
2023/6/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,057,089.37	293,358,348.49	0.9853	1.0527
2023/6/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	92,209,124.87	92,999,825.38	0.9915	1.0080
2023/6/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	92,241,883.72	92,999,825.38	0.9919	1.0084
2023/6/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	93,112,576.08	93,924,313.72	0.9914	1.0079
2023/6/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	93,118,303.86	93,924,313.72	0.9914	1.0079