

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,456,298.98	176,704,555.24	0.9873	1.0731
2023/6/25	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,514,572.14	176,704,555.24	0.9876	1.0734
2023/6/26	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,352,791.04	176,704,555.24	0.9867	1.0725
2023/6/27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,418,650.69	176,704,555.24	0.9871	1.0729
2023/6/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,394,037.04	43,149,653.69	1.0057	1.0057
2023/6/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,407,363.02	43,149,653.69	1.0060	1.0060
2023/6/26	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,366,830.68	43,149,653.69	1.0050	1.0050
2023/6/27	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,382,919.94	43,149,653.69	1.0054	1.0054