

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)
2023/6/28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,522,984.59	103,781,656.65	0.9879	1.0770
2023/6/29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,528,542.02	103,781,656.65	0.9879	1.0770
2023/6/30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,428,732.95	103,781,656.65	0.9773	1.0777
2023/7/3	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,478,021.58	103,781,656.65	0.9778	1.0782
2023/7/4	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,525,515.64	103,781,656.65	0.9783	1.0787
2023/6/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,038,140.49	293,358,348.49	0.9853	1.0527
2023/6/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	289,052,614.11	293,358,348.49	0.9853	1.0527
2023/6/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,942,122.73	293,358,348.49	0.9747	1.0534
2023/7/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,077,528.66	293,358,348.49	0.9752	1.0539
2023/7/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,210,237.43	293,358,348.49	0.9756	1.0543
2023/6/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	93,112,204.33	93,924,313.72	0.9914	1.0079
2023/6/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	93,116,871.69	93,924,313.72	0.9914	1.0079
2023/6/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	92,343,950.86	93,924,313.72	0.9832	1.0086
2023/7/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	102,787,275.48	104,497,950.80	0.9836	1.0090
2023/7/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	102,834,965.00	104,497,950.80	0.9841	1.0095