

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,387,688.80	176,704,555.24	0.9869	1.0727
2023/6/29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	174,407,953.06	176,704,555.24	0.9870	1.0728
2023/6/30	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,519,012.27	176,704,555.24	0.9763	1.0736
2023/7/3	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,647,077.64	176,704,555.24	0.9770	1.0743
2023/7/4	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,717,758.24	176,704,555.24	0.9774	1.0747
2023/6/28	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,374,926.72	43,149,653.69	1.0052	1.0052
2023/6/29	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,379,674.91	43,149,653.69	1.0053	1.0053
2023/6/30	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,140,966.36	43,149,653.69	0.9998	1.0061
2023/7/3	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,172,121.16	43,149,653.69	1.0005	1.0068
2023/7/4	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,189,505.59	43,149,653.69	1.0009	1.0072