

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)
2023/7/5	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,670,550.16	176,704,555.24	0.9772	1.0745
2023/7/6	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,697,995.57	176,704,555.24	0.9773	1.0746
2023/7/7	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,754,616.93	176,704,555.24	0.9776	1.0749
2023/7/10	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,870,888.27	176,704,555.24	0.9783	1.0756
2023/7/11	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	172,989,345.66	176,704,555.24	0.9790	1.0763
2023/7/5	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,177,410.80	43,149,653.69	1.0006	1.0069
2023/7/6	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,183,983.74	43,149,653.69	1.0008	1.0071
2023/7/7	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,197,852.18	43,149,653.69	1.0011	1.0074
2023/7/10	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,226,055.66	43,149,653.69	1.0018	1.0081
2023/7/11	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,255,385.53	43,149,653.69	1.0025	1.0088