

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
2023/7/12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,729,716.88	103,781,656.65	0.9802	1.0806
2023/7/13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,781,828.24	103,781,656.65	0.9807	1.0811
2023/7/14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,799,218.44	103,781,656.65	0.9809	1.0813
2023/7/17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,821,944.07	103,781,656.65	0.9811	1.0815
2023/7/18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	101,882,843.91	103,781,656.65	0.9817	1.0821
2023/7/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,776,422.31	293,358,348.49	0.9776	1.0563
2023/7/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,922,139.34	293,358,348.49	0.9781	1.0568
2023/7/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,969,976.50	293,358,348.49	0.9782	1.0569
2023/7/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,030,481.35	293,358,348.49	0.9784	1.0571
2023/7/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,200,968.49	293,358,348.49	0.9790	1.0577
2023/7/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,674,824.85	110,214,123.03	0.9860	1.0114
2023/7/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,730,052.62	110,214,123.03	0.9865	1.0119
2023/7/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,748,188.51	110,214,123.03	0.9867	1.0121
2023/7/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,771,140.56	110,214,123.03	0.9869	1.0123
2023/7/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,835,755.07	110,214,123.03	0.9875	1.0129