

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,002,807.54	176,704,555.24	0.9791	1.0764
2023/7/13	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,140,598.05	176,704,555.24	0.9798	1.0771
2023/7/14	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,131,397.79	176,704,555.24	0.9798	1.0771
2023/7/17	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,141,698.74	176,704,555.24	0.9798	1.0771
2023/7/18	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,237,580.27	176,704,555.24	0.9804	1.0777
2023/7/12	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,258,461.32	43,149,653.69	1.0025	1.0088
2023/7/13	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,292,624.80	43,149,653.69	1.0033	1.0096
2023/7/14	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,290,033.87	43,149,653.69	1.0033	1.0096
2023/7/17	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,291,738.16	43,149,653.69	1.0033	1.0096
2023/7/18	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,315,421.57	43,149,653.69	1.0038	1.0101