

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)
2023/7/19	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,280,671.52	176,704,555.24	0.9806	1.0779
2023/7/20	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,313,666.00	176,704,555.24	0.9808	1.0781
2023/7/21	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,395,296.84	176,704,555.24	0.9813	1.0786
2023/7/24	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,444,384.82	176,704,555.24	0.9816	1.0789
2023/7/25	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	173,504,645.79	176,704,555.24	0.9819	1.0792
2023/7/19	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,325,905.32	43,149,653.69	1.0041	1.0104
2023/7/20	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,333,864.43	43,149,653.69	1.0043	1.0106
2023/7/21	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,353,984.06	43,149,653.69	1.0047	1.0110
2023/7/24	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,365,385.20	43,149,653.69	1.0050	1.0113
2023/7/25	FW163A	丰沃三年16号A3-按季分红	43,380,161.15	43,149,653.69	1.0053	1.0116