

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)
2023/7/26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,043,242.40	103,781,656.65	0.9832	1.0836
2023/7/27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,077,261.35	103,781,656.65	0.9836	1.0840
2023/7/28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,139,069.55	103,781,656.65	0.9842	1.0846
2023/7/31	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,144,645.03	103,781,656.65	0.9842	1.0846
2023/8/1	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,137,197.52	103,781,656.65	0.9842	1.0846
2023/7/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,643,612.86	293,358,348.49	0.9805	1.0592
2023/7/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,738,318.08	293,358,348.49	0.9808	1.0595
2023/7/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,911,355.66	293,358,348.49	0.9814	1.0601
2023/7/31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,923,502.03	293,358,348.49	0.9815	1.0602
2023/8/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,901,319.12	293,358,348.49	0.9814	1.0601
2023/7/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,003,559.42	110,214,123.03	0.9890	1.0144
2023/7/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,039,456.14	110,214,123.03	0.9893	1.0147
2023/7/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,105,037.19	110,214,123.03	0.9899	1.0153
2023/7/31	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,109,663.65	110,214,123.03	0.9900	1.0154
2023/8/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,101,265.21	110,214,123.03	0.9899	1.0153