

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)
2023/8/2	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,164,648.04	103,781,656.65	0.9844	1.0848
2023/8/3	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,221,761.04	103,781,656.65	0.9850	1.0854
2023/8/4	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,269,690.79	103,781,656.65	0.9854	1.0858
2023/8/7	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,288,662.39	103,781,656.65	0.9856	1.0860
2023/8/8	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	102,306,840.82	103,781,656.65	0.9858	1.0862
2023/8/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	287,977,505.90	293,358,348.49	0.9817	1.0604
2023/8/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,137,303.44	293,358,348.49	0.9822	1.0609
2023/8/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,271,214.42	293,358,348.49	0.9827	1.0614
2023/8/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,321,115.52	293,358,348.49	0.9828	1.0615
2023/8/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	288,371,163.38	293,358,348.49	0.9830	1.0617
2023/8/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,130,144.32	110,214,123.03	0.9902	1.0156
2023/8/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,190,708.03	110,214,123.03	0.9907	1.0161
2023/8/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,241,461.94	110,214,123.03	0.9912	1.0166
2023/8/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,260,395.69	110,214,123.03	0.9913	1.0167
2023/8/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,279,369.36	110,214,123.03	0.9915	1.0169