

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)
2021-04-12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	8,477,685.11	8,477,000.00	1.0001	1.0001
2021-04-13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	8,478,005.64	8,477,000.00	1.0001	1.0001
2021-04-14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	8,478,326.17	8,477,000.00	1.0002	1.0002
2021-04-15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	27,764,289.53	27,758,143.66	1.0002	1.0002
2021-04-16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	27,764,357.29	27,758,143.66	1.0002	1.0002
2021-04-17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	27,764,425.05	27,758,143.66	1.0002	1.0002
2021-04-18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	27,764,492.81	27,758,143.66	1.0002	1.0002