

每日净值表

日期：2021年4月19日-2021年4月25日

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)
2021-04-19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	27,765,614.51	27,758,143.66	1.0003	1.0003
2021-04-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	27,766,875.68	27,758,143.66	1.0003	1.0003
2021-04-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	27,768,159.86	27,758,143.66	1.0004	1.0004
2021-04-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	65,901,448.42	65,874,896.87	1.0004	1.0004
2021-04-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	65,904,351.80	65,874,896.87	1.0004	1.0004
2021-04-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	65,907,255.17	65,874,896.87	1.0005	1.0005
2021-04-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	65,910,158.53	65,874,896.87	1.0005	1.0005