

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)
2021-07-19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,500,365.69	103,781,656.65	1.0166	1.0166
2021-07-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,527,492.75	103,781,656.65	1.0168	1.0168
2021-07-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,567,069.87	103,781,656.65	1.0172	1.0172
2021-07-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,598,526.54	103,781,656.65	1.0175	1.0175
2021-07-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,654,854.39	103,781,656.65	1.0180	1.0180