

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	178,782,914.18	176,704,555.24	1.0118	1.0118
2021-07-20	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	178,827,730.33	176,704,555.24	1.0120	1.0120
2021-07-21	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	178,901,412.82	176,704,555.24	1.0124	1.0124
2021-07-22	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	178,918,822.48	176,704,555.24	1.0125	1.0125
2021-07-23	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	179,003,871.25	176,704,555.24	1.0130	1.0130