

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)
2021-07-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,742,962.24	103,781,656.65	1.0189	1.0189
2021-07-27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,723,792.31	103,781,656.65	1.0187	1.0187
2021-07-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,712,113.24	103,781,656.65	1.0186	1.0186
2021-07-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,728,602.06	103,781,656.65	1.0188	1.0188
2021-07-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,760,745.69	103,781,656.65	1.0191	1.0191