

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)
2021-08-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,912,118.28	103,781,656.65	1.0205	1.0205
2021-08-10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,906,367.86	103,781,656.65	1.0205	1.0205
2021-08-11	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,925,034.05	103,781,656.65	1.0207	1.0207
2021-08-12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,941,220.33	103,781,656.65	1.0208	1.0208
2021-08-13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,945,835.07	103,781,656.65	1.0209	1.0209
2021-08-16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,975,942.79	103,781,656.65	1.0211	1.0211