

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)
2021-08-17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,996,263.38	103,781,656.65	1.0213	1.0213
2021-08-18	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,010,534.60	103,781,656.65	1.0215	1.0215
2021-08-19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,023,946.75	103,781,656.65	1.0216	1.0216
2021-08-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,020,650.58	103,781,656.65	1.0216	1.0216